

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 15-én, 14.00 órai kezdettel, Bácsalmáson, a Városháza polgármesteri tárgyalóhelyiségében megtartott soros nyílt ülésén.

Jelen vannak: Krix János elnök, Cziczinger Antal elnökhelyettes, Daám Tibor *(később érkezett)*, Krix Zoltán és Szepesvári Jánosné képviselők (5 fő); valamint Patocskai Ibolya jegyző képviseletében dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző és Baka Krisztina számviteli ügyintéző (2 fő);

Jegyzőkönyvvezető: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi adminisztrátor.

Krix János elnök a megjelentek köszöntése után az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, mert az öttagú testületből 4 fő jelen van (80 %). Tájékoztatásul elmondja, hogy Daám Tibor képviselő a késését jelezte. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Krix Zoltán képviselőt javasolja kijelölni, majd a javaslatát szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

9/2024. (V. 15.) BNÖh

**Jegyzőkönyv-hitelesítő
kijelölése**

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete Krix Zoltán képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Krix János elnök a meghívóban jelzett napirendet elfogadásra javasolja, majd a javaslatának az elfogadását – más indítvány nem lévén – szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

10/2024. (V. 15.) BNÖh

Napirend megállapítása

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 15-i soros nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi működési támogatásának elszámolása (1. sz. előterjesztés)
2. A Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatásának elszámolása (2. sz. előterjesztés)
3. A 2023. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása (3. sz. előterjesztés)
4. Belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat (4. sz. előterjesztés)
5. Beszámoló a Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről (5. sz. előterjesztés)
6. A Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosítása (6. sz. előterjesztés)
7. Egyebek
 - 7.1. Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról
 - 7.2. (szóbeli: pünkösdi rendezvény, Backnanger Straßenfest, települési önkormányzat közmeghallgatása, június 9-i választás)

Daám Tibor képviselő 14 óra 3 perckor csatlakozik a jelenlévőkhöz.

1. napirendi pont**A Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi működési támogatásának elszámolása***(Az 1. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)*

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

11/2024. (V. 15.) BNÖh
**A Bácsalmási Német Önkormányzat
2023. évi működési támogatásának
elszámolása**
Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatást és szakmai tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

2. napirendi pont**A Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatásának elszámolása***(A 2. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)*

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét.

Szepesvári Jánosné képviselő érdeklődik, hogy miért nem működik a szökőkút.

Dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző kijelenti, hogy a szökőkút karbantartásra szorul, a meghibásodási lehetőség csökkentése érdekében valószínűleg fűvesítéssel meg kell szüntetni a köves részt, a szökőkút beüzemelése folyamatban van.

Krix János elnök – további hozzászólás nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

12/2024. (V. 15.) BNÖh
**A Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi
feladatalapú támogatásának elszámolása**
Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi feladatalapú költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatást és szakmai tájékoztatót az

előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

3. napirendi pont

A 2023. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása

(A 3. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – a 2023. évi éves belső ellenőri összefoglaló jelentés előterjesztés szerinti elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

13/2024. (V. 15.) BNÖh

A 2023. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Német Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2023. évi éves belső ellenőri összefoglaló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

4. napirendi pont

Belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat

(A 4. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – a 2023. évi belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásulvételét szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza:

14/2024. (V. 15.) BNÖh**Belső kontrollrendszer működésére
vonatkozó vezetői nyilatkozat****Határozat**

Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztését tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

5. napirendi pont**Beszámoló a Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről**
(Az 5. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – a 2023. évi költségvetésük teljesítéséről készült beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

15/2024. (V. 15.) BNÖh**Beszámoló a Bácsalmási Német
Önkormányzat 2023. évi
költségvetésének teljesítéséről****Határozat**

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az előterjesztés és a jelen határozat 1-7. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 15/2024. (V. 15.) BNÖh jelölésű határozat 1-7. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.

6. napirendi pont

A Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosítása

(A 6. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy a Török Szepi bácsi-féle kereszt felújítását, a sírfeliratok újrafestetését be kell ütemezniük, a felújított vörös keresztet is le kell mosatniuk, vagy festetniük, a közelgő Úrnapjáig erre megoldást kell találniuk. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

16/2024. (V. 15.) BNÖh

A Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. módosítása

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 5/2024. (II. 6.) BNÖh jelölésű határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület a saját bevételek növekedése miatt az alaphatározatban megállapított
 - a) bevétel főösszegét 1.130.113 Ft-tal,
 - b) kiadás főösszegét 1.130.113 Ft-tal
 módosítja.
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésének főösszegét 2.956.663 Ft-ban, ezen belül

a) a költségvetési bevételek összegét	2.031.620 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadások összegét	2.956.663 Ft-ban,
c) a hiány összegét	925.043 Ft-ban

 állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a hiányt a belső finanszírozásra szolgáló 925.043 Ft 2023. évi költségvetési maradvány igénybevételével fedezi.
4. A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat:

személyi juttatások:	743.697 Ft,
dologi kiadások:	2.097.966 Ft,
egyéb működési célú kiadások:	115.000 Ft

 jogcímek szerint állapítja meg.
5. A Képviselő-testület a Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi költségvetésében meghatározott bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. mellékletben határozza meg.
6. A bevételek és kiadások rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
7. A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
8. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 16/2024. (V. 15.) BNÖh jelölésű határozat 1-4. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.

7. napirendi pont

Egyebek

7.1. Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról (tájékoztató)

A képviselő-testület tudomásul veszi a Bajai Tankerületi Központ kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról szóló írásos tájékoztatójában foglaltakat.

7.2. (pünkösdi rendezvény, Backnanger Straßenfest, települési önkormányzat közmeghallgatása, június 9-i választás) (szóbeli)

Krix János elnök elmondja, hogy

- az idén a Bácsalmási Németek Egyesülete szervezi meg a pünkösdi programot, amelynek keretében május 17-én 18 órától a művelődési központban fellépnek a Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvoda-Bölcsődéjének óvodásai, az általános iskolai diákok, a Heimatträume kórus, a KHT Alapítvány Immer Brass zenekara, a Madarasi Gyermekek és Ifjúsági Fúvószenekar, illetve 19.30 órától a római katolikus templomban német nyelvű litánián, majd koszorúzáson vehetnek részt;
- a Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Vármegyei Szövetségétől átvett vándorzászlót az idén augusztusban a bácsbokodiak veszik át tőlük;
- anyagi támogatási igénnyel fordult nemzetiségi önkormányzatukhoz egy Straßenfesten ételt készítő személy, a következő ülésre előterjesztés készül e témakörben.

Cziczinger Antal elnökhelyettes szerint a települési önkormányzat fizeti a szállást, nincs miről beszélniük; 20 évig ők is készítettek ételt ezen a rendezvényen, soha nem kaptak hozzá támogatást, a berendezést most megvásárolta tőle a települési önkormányzat.

Krix János elnök tájékoztatásul elmondja, hogy Németországból kereste meg ma telefonon a rendezvényszervező; minél előbb tudni szeretné, hogy hányan vesznek részt Bácsalmásról a Backnanger Straßenfesten, neveket is kérnek, a polgármestert megkereste már ez ügyben. Érdeklődik, hogy a nemzetiségi önkormányzatuk részéről ki tud részt venni e rendezvényen, ő most nem tud menni.

Cziczinger Antal elnökhelyettes kijelenti, hogy ő a családjával jelen lesz e programon.

Krix János elnök megkéri az elnökhelyettest a helyi német közösség backnangi fesztiválon való képviselőtételére, majd tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bácsalmási Város Önkormányzata május 30-án, 16 órakor közmeghallgatást tart; az érdeklődőket szívesen látják.

Cziczinger Antal elnökhelyettes megkérdezi, hogy tud-e június 9-én szavazni, ha külföldön, tengeren lesz.

Dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző kijelenti, hogy június 9-én külföldön csak az európai parlamenti választáson vehet részt a képviselő, az önkormányzati szavazáson nem.

Cziczinger Antal elnökhelyettes szerint nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a szavazólapokon hány voksot adhatnak.

Dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző kijelenti, hogy a szavazólapokon jelezve van a maximált szavazatok száma.

Krix János elnök – további hozzászólás és több napirendi pont nem lévén – megköszöni a részvételt, majd az ülést 14 óra 36 perckor berekeszi.



Krix János
elnök



Krix Zoltán
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

1. melléklet a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 15-i 2/2024. BNÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 15/2024 (V. 15.) BNÖh határozathoz

Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek	2023. évi költségvetés eredeti ei.						Kiadások	2023 évi költségvetés					teljesítés	teljesítési %	
	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított ei.	teljesítés		teljesítési %							
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 000	0	0	0	1 040 000	1 040 001	100,00	I. Kötelező feladat ellátás	1 040 000	0	0	0	1 040 000	711 907	68,45
a) működési célú támogatások államh. belülről								a) személyi juttatások	160 000				160 000	47 560	29,73
- működési támogatás	1 040 000				1 040 000	1 040 000	100,00	b) dologi kiadások	880 000			0	880 000	664 347	75,49
b) működési bevétel (kamatbevétel)					0	1									
II. Önként vállalt feladatra	841 072	684 832	0	0	1 525 904	1 525 904	100,00	II. Önként vállalt feladat	841 072	684 832	0	0	1 525 904	928 955	60,88
a) működési célú támogatások államh. belülről					0			a) személyi juttatások	198 095			87 797	285 892	285 892	100,00
- feladatalapú támogatás	690 000	684 832			1 374 832	1 374 832	100,00	b) dologi kiadások	522 977	684 832		-87 797	1 120 012	548 063	48,93
b) Finanszírozási bevételek					0			b) egyéb működési célú kiadások							
-pénzmaradvány	151 072				151 072	151 072	100,00	- működési célú	30 000				30 000	30 000	100,00
					0			- működési célú	90 000				90 000	65 000	72,22
					0								0		
Bevételek összesen	1 881 072	684 832	0	0	2 565 904	2 565 905	100,00	Kiadások összesen	1 881 072	684 832	0	0	2 565 904	1 640 862	63,95

**Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének
bevételei és kiadásai**

								Ft-ban	
B		BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %
		I. Kötelező feladat ellátásra							
B1-7		Költségvetési bevételek							
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata							
		- működési támogatás	1 040 000				1 040 000	1 040 000	100,00
B4	094	Működési bevételek							
B408	09408	Kamatbevétel						1	
		II. Önként vállalt feladat					0		
		Költségvetési bevételek					0		
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	690 000	684 832			1 374 832	1 374 832	100,00
B8		Finanszírozási bevételek					0		
B8131	098131	előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele					0		
	0981311	pénzmaradvány					0		
		- feladatalapú támogatásból	151 072				151 072	151 072	100,00
		Bevételek összesen:	1 881 072	684 832	0	0	2 565 904	2 565 905	100,00
		I. Kötelező feladat ellátásra							
K1-8		Költségvetési kiadások							
K1	051	Személyi juttatások							
K12	0512	Külső személyi juttatások							
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)							
		- koszorú beszerzése	160 000				160 000	47 560	29,73
K3	053	Dologi kiadások					0		
K312	05312	Készletbeszerzés					0		
		- irodaszer beszerzése	80 000				80 000	23 464	29,33
K331	05331	közüzmí díjak					0		
		- áramdíj	5 900	3 560	2 064		11 524	11 524	100,00
		- vízdíj	600			100	700	600	85,71
K334	053341	Karbantartás					0		
		- Községi ház karbantartása			150 000		150 000	150 000	100,00
		- fűnyíró karbantartás				16 000	16 000	16 000	100,00
		- padok festése				120 000	120 000	120 000	100,00
		- EPSON nyomtató javítása				7 000	7 000	7 000	100,00
		- számítógép karbantartás				4 724	4 724	4 724	100,00
K3379	053379	egyéb szolgáltatások					0		
		-banki szolgáltatás	25 000				25 000	19 087	76,35
		-levél feladás					0		
		-személy szállítás	250 000			-118 363	131 637	30 000	22,79
		-Jubileumi évforduló	200 000		-153 560		46 440		0,00
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	170 000				170 000	170 000	100,00
K351	05351	ÁFA	73 500			8 475	81 975	81 948	99,97
K355	05355	egyéb dologi kiadások					0		
		egyéb dologi kiadások előirányzata					0		
		-Megyei Német Önk. Szövetség tagdíja	25 000				25 000	20 000	80,00
		- Heimaträum Enekkar tagdíj	10 000				10 000	10 000	100,00
		- Ulmer Sahtel támogatása	40 000			-40 000	0		
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	0	0	0	1 040 000	711 907	68,45
		II. önként vállalt feladatokra							
K1-8		Költségvetési kiadások							
K1	051	Személyi juttatások							
K12	0512	Külső személyi juttatások							
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)							
		- Svábbál ételfogyasztás	198 095				198 095	198 095	100,00
		- Pünkösdi rendezvény				43 451	43 451	43 451	100,00
		- Népek-Ízek Forgataga ásványvíz				12 850	12 850	12 850	100,00
		- Főegyházmegyei német nemzetiségi szentmise (aug. 13.) virág				31 496	31 496	31 496	100,00
K3	053	Dologi kiadások					0		
K312	05312	Készletbeszerzés					0		
		- Bácsalmási Róm.Kat. templom építésének 200. évfordulója (szept. 17.)			80 315		80 315	80 315	100,00
		- Mi. svábok könyv, német nyelvű, 4 db				57 143	57 143	57 143	100,00
K334	053341	Karbantartás					0		
		- régi sírkő, kereszt felújítása	180 000				180 000		0,00
		- Községi ház karbantartása	25 000				25 000		0,00
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások					0		
		-Pünkösdi rendezvény	171 710			-43 451	128 259		0,00
		-Népek-Ízek Forgataga	70 866			-12 850	58 016		0,00
		- Főegyházmegyei német nemzetiségi szentmise (aug. 13.)		269 620		-226 298	43 322		0,00
		- Bácsalmási Róm.Kat. templom építésének 200. évfordulója (szept. 17.)		269 620	-80 315		189 305	143 937	76,03
		- nemzetiségi karácsony (terembérlet, rendezvényszervezés)				102 039	102 039	102 039	100,00
		- meghívó nyomtatása				11 811	11 811	11 811	100,00
	05355	egyéb dologi kiadások					0		
		Batscher Spuren támogatása				23 809	23 809	23 809	100,00
K351		ÁFA	75 401	145 592			220 993	129 009	58,38
K5	055	Egyéb működési célú kiadások					0		
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről					0		
	08	- óvoda támogatása	30 000				30 000	30 000	100,00
K512	05512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre					0		
	03	-Újság támogatása	50 000				50 000	25 000	50,00
	03	- általános iskola támogatása	30 000				30 000	30 000	100,00
	03	- gimnázium támogatása	10 000				10 000	10 000	100,00
		Önként vállalt feladatok összesen:	841 072	684 832	0	0	1 525 904	928 955	60,88
		Működési kiadások összesen	1 881 072	684 832	0	0	2 565 904	1 640 862	63,95
		Kiadások összesen:	1 881 072	684 832	0	0	2 565 904	1 640 862	63,95

Bácsalmási Német Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének
bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban															
Bevételek:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %	Kiadások:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %
Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadások							
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000				1 040 000	1 040 000	100,00	a) személyi juttatások	358 095				445 892	333 452	74,78
- feladatalapú támogatás	690 000	684 832			1 374 832	1 374 832	100,00	b) dologi kiadások	1 402 977	684 832		-87 797	2 000 012	1 212 410	60,62
b) Működési bevétel (kamatbevétel)						1		b) egyéb működési célú kiadások					0		
Költségvetési bevételek összesen:	1 730 000	684 832	0	0	2 414 832	2 414 833	100,00	- államháztartáson belülrő	30 000				30 000	30 000	100,00
								- államháztartáson kívülrő	90 000				90 000	65 000	72,22
Finanszírozási bevételek															
- előző évi költségvetési maradvány	151 072				151 072	151 072	100,00								
Bevételek összesen:	1 881 072	684 832	0	0	2 565 904	2 565 905	100,00	Kiadások összesen:	1 881 072	684 832	0	0	2 565 904	1 640 862	63,95

Bácsalmási Német Önkormányzat vagyonmérlege
2023.

Ft-ban										
	Összesen		ebből		törzsvagyon				törzsvagyonon kívüli	
	előző időszak	tárgyi időszak	0	forgalomképtelen	forgalomképes	forgalomképes	bruttó	nettó	bruttó	nettó
	5 844 397	5 638 744	5 141 374	5 454 600	5 141 374	5 454 600	5 141 374			
A/I. Immateriális javak összesen	593 932	497 370	2 656 938	497 370					2 792 105	
A/II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0							
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0							
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	0	0	0							
3. Tenyésztések	0	0	0							
4. Beruházások, felújítások	0	0	0							
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0							
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	0							
1. Egyéb tartós részesedés	0	0	0							
A/IV. Üzemeltetésre, kez., konc.adottvagyonkezel. v. eszk. összesen	0	0	0							
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 844 397	5 638 744								
B/I. Vásárolt készletek összesen	0	0	0							
C/ Pénzeszközök összesen	151 072	925 043	0							
D/ Követelések	0	0	0							
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	124 875									
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOGÓESZKÖZÖK	275 947	925 043								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 120 344	6 563 787								
G/II. Nemzeti vagyon változásai	921 485	921 485								
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	556 332	556 332								
G/IV. Felhalmozott eredmény	5 239 178	4 642 527	0							
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0							
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-596 651	443 443								
G. SAJÁT TŐKE	6 120 344	6 563 787								
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0							
H/ Kötelezettségek összesen										
I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0								
K/ Passzív időbeli elhatárolások	0	0								
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 120 344	6 563 787								

Bácsalmási Német Önkormányzat
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átvett eszközök állományának alakulása
2023.

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	112 943	5 454 600	3 280 237		8 847 780
2023. évi növekedés		0	0	0	0
2023. évi csökkenés		0	0	0	0
2023. évi bruttó összeg	112 943	5 454 600	3 280 237	0	8 847 780
Értécsökkenés	112 943	313 226	2 782 867	0	3 209 036
Eszköz nettó értéke	0	5 141 374	497 370	0	5 638 744
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	112 943	0	2 679 162	0	2 792 105

**Bácsalmási Német Önkormányzat maradványkimutatása
2023.**

	Ft-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 414 833
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 640 862
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	773 971
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 072
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	151 072
A) Alaptevékenység maradványa (I±II)	925 043
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)	0
C) Összes maradvány (A+B)	925 043
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	925 043
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

**Bácsalmási Német Önkormányzat eredménykimutatása
2023.**

	Ft-ban
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 414 832
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
08 Különféle eredményszemléletű bevételek	0
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	2 414 832
10 Anyagköltség	160 922
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	786 722
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	947 644
14 Bérköltség	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	333 452
16 Bérjárulékok	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	333 452
VI. Értékcsökkenési leírás	205 653
VII. Egyéb ráfordítások	484 641
A) Tevékenységek eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	443 442
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1
19 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0
19a - ebből: árfolyamnyereség	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	1
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
22a - ebből: árfolyamvesztés	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1
C) Szokásos eredmény (A±B)	443 443
23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D) Rendkívüli eredmény ((X-XI)	0
E) Mérleg szerinti eredmény (C±D)	443 443

2. melléklet a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 15-i, 2/2024. számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 16/2024. (V.15.) BNÖh jelölésű határozathoz

Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. módosításának pénzforgalmi mérlege

Bevételek	2024 évi költségvetés			Kiadások	2024. évi költségvetés		Ft-ban
	eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.		eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 000	0	1 040 000	I. Kötelező feladat ellátás	1 040 000	0	1 040 000
a) működési célú támogatások államh. belülről				a) személyi jutatások	50 000		50 000
- működési támogatás	1 040 000		1 040 000	b) dologi kiadások	990 000		990 000
II. Önként vállalt feladatra	786 550	1 130 113	1 916 663	II. önként vállalt feladat	786 550	1 130 113	1 916 663
a) működési célú támogatások államh. belülről				a) személyi jutatások	388 507	305 190	693 697
- feladatalapú támogatás	365 000	626 620	991 620	b) dologi kiadások	283 043	824 923	1 107 966
b) Finanszírozási bevételek							
-pénzmaradvány	421 550	503 493	925 043	- működési célú támogatások államh. belülről	45 000		45 000
				- működési célú támogatások államh. kívülre	70 000		70 000
Bevételek összesen	1 826 550	1 130 113	2 956 663	Kiadások összesen	1 826 550	1 130 113	2 956 663

Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. módosításának bevételei és kiadásai

Ft-ban

B		BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.
		I. Kötelező feladat ellátásra			
B1-7		Költségvetési bevételek			
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
		előirányzata			
		- működési támogatás	1 040 000		1 040 000
		II. Önként vállalt feladat			0
		Költségvetési bevételek			0
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	365 000	626 620	991 620
B8		Finanszírozási bevételek			0
B8131	098131	előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele			0
	0981311	pénzmaradvány			0
		- feladatalapú támogatásból (Svábbal költségei)	421 550	503 493	925 043
		Bevételek összesen:	1 826 550	1 130 113	2 956 663
					0
		I. Kötelező feladat ellátásra			0
K1-8		Költségvetési kiadások			0
K1	051	Személyi juttatások			0
K12	0512	Külső személyi juttatások			0
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			0
		- koszorú beszerzése	50 000		50 000
K3	053	Dologi kiadások			0
K312	05312	Készletbeszerzés			0
		- irodaszer beszerzése	30 000		30 000
					0
K331	05331	közüzmí díjak			0
		- áramdíj	15 000		15 000
		- vízdíj	1 500		1 500
					0
K334	053341	Karbantartás			0
		- Községi ház karbantartása (külső munkálatok)	400 000		400 000
		- számítógép karbantartás	20 000		20 000
					0
K3379	053379	egyéb szolgáltatások			0
		- banki szolgáltatás	25 000		25 000
		- levél feladás			0
		- személy szállítás	100 000		100 000
		- belső ellenőrzési feladatok ellátása	180 000		180 000
					0
K351	05351	AFA	188 500		188 500
					0
K355	05355	egyéb dologi kiadások			0
		egyéb dologi kiadások előirányzata			0
		- Megyei Német Önk. Szövetség tagdíja	20 000		20 000
		- Heimaträum Énekhar tagdíj	10 000		10 000
					0
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	0	1 040 000
					0
		II. önként vállalt feladatokra			0
K1-8		Költségvetési kiadások			0
K1	051	Személyi juttatások			0
K12	0512	Külső személyi juttatások			0
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			0
		- Svábbal ételfogyasztás	388 507		388 507
		- Népek ízek forgalaga, alapanyag főzéshez		305 190	305 190
					0
K3	053	Dologi kiadások			0
K312	05312	Készletbeszerzés			0
		- Svábbal dekor, tombolatomb	8 386		8 386
					0
K334	05334	Karbantartás, kisjavítás			0
		- kereszti karbantartás		300 000	300 000
		- sörpadok karbantartása		200 000	200 000
					0
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások			0
		- Svábbal meghívó nyomtatás	1 968		1 968
		- Pünkösdi rendezvény	157 480	-157 480	0
		- Karácsonyi rendezvény, közmeghallgatás		314 960	314 960
					0
K351		AFA	67 589	167 443	235 032
					0
K355	05355	egyéb dologi kiadások			0
		- Batscher Spuren támogatása	23 810		23 810
		- Sonntagsblatt támogatása	23 810		23 810
					0
K5	055	Egyéb működési célú kiadások			0
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről			0
	08	- óvoda támogatása	45 000		45 000
					0
K512	05512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre			0
	03	- általános iskola támogatása	40 000		40 000
	03	- gimnázium támogatása	30 000		30 000
					0
		Önként vállalt feladatok összesen:	786 550	1 130 113	1 916 663
					0
		Működési kiadások összesen	1 826 550	1 130 113	2 956 663
					0
		Kiadások összesen:	1 826 550	1 130 113	2 956 663

Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. módosításának
bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:	Eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.	Kiadások:	Eredeti ei.	I. módosítás	módosított ei.	Ft-ban	
								1. módosítás	módosított ei.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások					
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000		1 040 000	a) személyi juttatások	438 507	305 190			743 697
- feladatalapú támogatás	365 000	626 620	991 620	b) dologi kiadások	1 273 043	824 923			2 097 966
				b) egyéb működési célú kiadások					
Költségvetési bevételek összesen:	1 405 000	626 620	2 031 620	- államháztartáson belültre	45 000				45 000
				- államháztartáson kívültre	70 000				70 000
Finanszírozási bevételek									
- előző évi költségvetési maradvány	421 550	503 493	925 043						
Bevételek összesen:	1 826 550	1 130 113	2 956 663	Kiadások összesen:	1 826 550	1 130 113			2 956 663

**Bácsalmási Német Önkormányzat 2024. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Kötelező feladatok													
Támogatások													
- működési támogatás	520 000						520 000						1 040 000
II. Önként vállalt feladatok													
- feladatalapú támogatás				495 810				495 810					991 620
Finanszírozási bevételek													
- előző évi költségvetési maradvány	421 550				503 493								925 043
Bevételek összesen:	941 550	0	0	495 810	503 493	0	520 000	495 810	0	0	0	0	2 956 663
Kiadások													
Kötelező feladatokra													
- személyi juttatások			15 000				20 000			15 000			50 000
- dologi kiadások	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	990 000
Önként vállalt feladatokra													0
- személyi juttatások	388 507							305 190					693 697
- dologi kiadások	23 608	23 585	23 585	23 585	23 585	323 585	23 585	23 585	223 585	23 585	23 585	348 508	1 107 966
- egyéb működési célú kiadások				115 000									115 000
Kiadás összesen:	494 615	106 085	121 085	221 085	106 085	426 085	106 085	411 275	306 085	121 085	106 085	431 008	2 956 663