

Jegyzőkönyv

Készült a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testületi ülésén, 2025. március 17. napján, 16 óra 30 perc kezdettel Hárskúton, az önkormányzati hivatal épületében.

Jelen vannak:

Hudi Katalin	elnök
Bakstetter Viktória	elnökhelyettes
Dekovics Judit	képviselő
dr. Láng Zsanett	jegyző

Hudi Katalin elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy három képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Elnök asszony ismertette a napirendi pontokat.

1. A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Hudi Katalin elnök
2. A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Hudi Katalin elnök
3. Beszámoló a Szomszédolás rendezvényről
Előadó: Hudi Katalin elnök

A képviselő-testület a napirendi pontokat három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1) Napirend: A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének módosítása

Hudi Katalin elnök ismertette a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint. Elmondta, hogy megvalósult programok, rendezvények, illetve a tervezett beruházás alapján a kiadások aktualizálásra kerültek. A bevételi oldalon módosítás nem javasolt, azonban javasolja 239.170 Ft. általános működési tartalék, továbbá 107.000 Ft. felhalmozási célú céltartalék megképzését.

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hudi Katalin elnök kérte a képviselő-testület tagjait, döntsenek arról, hogy elfogadják-e a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének módosítását.

A képviselő-testület három igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
16/2025. (III.17.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testülete a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetése

módosított bevételi előirányzatainak főösszegét 2.965.340 Ft-ban,
módosított kiadási előirányzatainak főösszegét 2.965.340 Ft-ban,
a módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyenlegének összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

A módosított bevételi főösszegen belül

- a) a költségvetési bevételek összegét 2.503.820 forintban
- aa) a működési bevételek összegét 2.503.820 forintban
- ab) a felhalmozási bevételek összegét 0 forintban
- b) a finanszírozási bevételek összegét 461.520 forintban

állapítja meg.

A módosított kiadási főösszegen belül

- a) a költségvetési kiadások összegét 2.965.340 forintban
- aa) a működési kiadások összegét 2.797.660 forintban
- ab) a felhalmozási kiadások összegét 167.680 forintban
- b) a finanszírozási kiadások összegét 0 forintban

állapítja meg.

A módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyenlegének összegén belül

- a) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -461.520 forintban
- aa) működési bevételek és kiadások egyenlegét -293.840 forintban
- ab) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét -167.680 forintban
- b) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 461.520 forintban

állapítja meg.

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési hiány fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében belső finanszírozási forrásból biztosítja, melyhez elrendeli 461.520 Ft költségvetési maradvány felhasználását.

A bevételek kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1.040.000	2.503.820
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.040.000	2.503.820
3	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1.040.000	2.503.820
4	Maradvány igénybevétele (B813)	461.520	461.520
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	461.520	461.520
6	Finanszírozási bevételek (B8)	461.520	461.520

A kiadások kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Külső személyi juttatások (K12)	161.000	625.700
2	Személyi juttatások (K1)	161.000	625.700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10.530
4	Készletbeszerzés (K31)	406.800	691.200
5	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	232.000	238.000
6	Szolgáltatási kiadások (K33)	275.700	541.550
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	164.400	344.510
8	Dologi kiadások (K3)	1.078.900	1.815.260
9	Tartalékok (K513)	0	346.170
10	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	346.170
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	206.000	132.031
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55.620	35.649
13	Beruházások (K6)	261.620	167.680
14	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1.501.520	2.965.340

Az általános működési tartalék összege 239.170 Ft, felhalmozási célú, nemzetiségi viselet varratására képzett céltartalék összege 107.000 Ft.

A beruházások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	asztal + pad garnitúra, 2 db	241.300	98.000
2	fellépő létra	20.320	26.500
3	2 db nemzetiségi viselet varratása	0	43.180
3	Összesen	261.620	167.680

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete felhatalmazza a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnökét a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

2) Napirend: A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása

Elnök asszony elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (9) bekezdése szerint a települési önkormányzat, az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény

a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,

b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,

c) igazgatójának megbízásával, megbízásának visszavonásával

összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, egyetértését.

A fentiek szerint a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskútnak döntést kell hoznia arról, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének módosításával egyetért-e.

Dekovics Judit képviselő elmondta, hogy mivel ő az óvoda igazgatója, a döntéshozatalból érintettségére hivatkozva szeretné a kizárását kérni.

Hudi Katalin elnök kérte a képviselő-testületet, döntsenek arról, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos döntésből Dekovics Judit képviselőt kizárják.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
17/2025. (III.17.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása tárgyú döntésből Dekovics Judit képviselőt érintettsége miatt kizárja.

Hudi Katalin elnök kérte a képviselő-testület tagjait, hozzanak döntést arról, hogy egyetértenek-e a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2025. évi költségvetés módosításával.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
18/2025. (III.17.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete megtárgyalta a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítását, mellyel egyetért. A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3) Napirend: Beszámoló a Szomszédolás rendezvényről

Hudi Katalin elnök elmondta, hogy a Hárskúti Hárdfa Német Nemzetiségi Egyesület a hagyományos Szomszédolás rendezvényét 2025. március 1. napján tartotta, melyre meghívást kaptak a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselői.

A rendezvényen a műsort a Navratyl Duó zenekar Zircről, a márkói Steixner István Kórus, valamint

a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Énekkar szolgáltatta.

A műsor után a kórusok kötetlen éneklésbe kezdtek Weisz Ádám harmonikakíséretével, a baráti beszélgetések, az új ismeretségek üde színfoltot vittek a falu kulturális életébe.

A fellépőket hagyományos sváb vacsorával látta vendégül az Egyesület.

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és segítői szolgálták fel a vacsorát, majd este gondoskodtak a rendrakásról.

A rendezvényt a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 kg pogácsával támogatta, mely a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetését bruttó 10.500 Ft. összeggel terhelte.

A képviselő-testület részéről kérdés nem hangzott el.

Elnök asszony kérte a képviselő-testület tagjait, döntsenek arról, hogy elfogadják-e a Szomszédolás rendezvényről szóló szöveges és pénzügyi beszámolót.

A képviselő-testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testületének
19/2025. (III.17.) határozata**

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2025. március 1-én megrendezett Szomszédolás programról szóló szöveges és pénzügyi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Az ülésen több napi rendi pont nem volt, Hudi Katalin elnök az ülést 17 óra 03 perckor bezárta.



Hudi Katalin
elnök

Bakstetter Viktória
elnökhelyettes

**Jelenléti ív, amely készült Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút
képviselő-testületi ülésén 2025. március 17-én**

Jelen vannak:

Bakstetter Viktória képviselő

Bakstetter Viktória

Dekovics Judit képviselő

Dekovics Judit

Hudi Katalin képviselő

Hudi Katalin

dr. Láng Zsanett jegyző

dr. Láng Zsanett

HELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÁRSKÚT
8442 HÁRSKÚT, FŐ U. 10.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel meghívom a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testületi ülésére.

Helyszín: Hárskút Község Önkormányzata hivatali épülete (Hárskút, Fő u. 10.)

Időpont: 2025. március 17. 16 óra 30 perc

Napirendi pontok:

1. A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének módosítása
2. A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
3. Beszámoló a Szomszédolás rendezvényről

Hárskút, 2025. március 12.

Tisztelettel:



Hudí Katalin
elnök



Előterjesztés
a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testületének
2025. március 17-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint terjesztem elő a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének 3. számú módosítását.

Bevételi oldalon változtatás nem indokolt.

A kiadások a megvalósult programok, rendezvények, tevékenységek, illetve a tervezett beruházás alapján pontosításra, aktualizálásra kerültek, melyek részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások tükrében 239.170 forint általános működési tartalék, továbbá 107.000 Ft felhalmozási célú céltartalék (nemzetiségi viselet varratása) megképzését javaslom.

Hárskút, 2025. március 12.

Tisztelettel:




Hudi Katalin
elnök

Határozati javaslat

 /2025. (III. 17.) határozat

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testülete a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút 2024. évi költségvetése

módosított bevételi előirányzatainak összességét 2.965.340 Ft-ban,
módosított kiadási előirányzatainak összességét 2.965.340 Ft-ban,
a módosított bevételi és kiadási előirányzatok összessége egyenlegének összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.

A módosított bevételi összegen belül

- a) a költségvetési bevételek összegét 2.503.820 forintban
aa) a működési bevételek összegét 2.503.820 forintban
ab) a felhalmozási bevételek összegét 0 forintban
b) a finanszírozási bevételek összegét 461.520 forintban
állapítja meg.

A módosított kiadási főösszegezen belül

- a) a költségvetési kiadások összegét 2.965.340 forintban
aa) a működési kiadások összegét 2.797.660 forintban
ab) a felhalmozási kiadások összegét 167.680 forintban
b) a finanszírozási kiadások összegét 0 forintban
állapítja meg.

A módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyenlegének összegén belül

- a) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -461.520 forintban
aa) működési bevételek és kiadások egyenlegét -293.840 forintban
ab) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét -167.680 forintban
b) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 461.520 forintban
állapítja meg.

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési hiány fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében belső finanszírozási forrásból biztosítja, melyhez elrendeli 461.520 Ft költségvetési maradvány felhasználását.

A bevételek kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1.040.000	2.503.820
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.040.000	2.503.820
3	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1.040.000	2.503.820
4	Maradvány igénybevétele (B813)	461.520	461.520
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	461.520	461.520
6	Finanszírozási bevételek (B8)	461.520	461.520

A kiadások kiemelt előirányzatait és azok rovatonkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Külső személyi juttatások (K12)	161.000	625.700

2	Személyi juttatások (K1)	161.000	625.700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10.530
4	Készletbeszerzés (K31)	406.800	691.200
5	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	232.000	238.000
6	Szolgáltatási kiadások (K33)	275.700	541.550
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	164.400	344.510
8	Dologi kiadások (K3)	1.078.900	1.815.260
9	Tartalékok (K513)	0	346.170
10	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	346.170
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	206.000	132.031
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55.620	35.649
13	Beruházások (K6)	261.620	167.680
14	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1.501.520	2.965.340

Az általános működési tartalék összege 239.170 Ft, felhalmozási célú, nemzetiségi viselet varratására képzett céltartalék összege 107.000 Ft.

A beruházások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	asztal + pad garnitúra, 2 db	241.300	98.000
2	fellépő létra	20.320	26.500
3	2 db nemzetiségi viselet varratása	0	43.180
3	Összesen	261.620	167.680

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete felhatalmazza a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút elnökét a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Előterjesztés
a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút
Képviselő-testületének 2025. március 17-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84.§ (9) bekezdése szerint:

(9) A települési önkormányzat, az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény

a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,

b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,

c) igazgatójának megbízásával, megbízásának visszavonásával

összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. ...

A fentiek szerint a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskútnak döntést kell hoznia arról, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének módosításával egyetért-e.

Mellékelten megküldöm a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetése 2. számú módosításának tervezetét, mellyel kapcsolatban egyetértő döntés meghozatalát javaslom.

Hárskút, 2025. március 12.

Tisztelettel:




Hudi Katalin
elnök

Határozati javaslat:

___/2025. (III. 17.) határozat

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselő-testülete megtárgyalta a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítását, mellyel egyetért.

A Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Előterjesztés
a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút
Képviselő-testületének 2025. március 17-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület a hagyományos Szomszédolás rendezvényét 2025. március 1. napján tartotta, melyre meghívást kaptak a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút képviselői.

A rendezvényen a műsort a szomszédságunkban működő kultúrcsoportok adták: a Navratyl Duó zenekar Zircről, a márkói Steixner István Kórus, valamint a Gyulaírástóti Német Nemzetiségi Énekkar.

A műsor után a kórusok kötetlen éneklésbe kezdtek Weisz Ádám harmonikakíséretével, a baráti beszélgetések, az új ismeretségek üde színfoltot vittek a falu kulturális életébe.

A fellépőket hagyományos sváb vacsorával látta vendégül az Egyesület.

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és segítői szolgálták fel a vacsorát, majd este gondoskodtak a rendrakásról.

A rendezvényt a Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 kg pogácsával támogatta, mely a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetését bruttó 10.500 Ft. összeggel terhelte.

Hárskút, 2025. március 12.



Tisztelettel:

Hudí Katalin
elnök

Határozati javaslat:

___/2025. (III.17.) határozat

A Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2025. március 1-én megrendezett Szomszédolás programról szóló szöveges és pénzügyi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Megjegyzés módosított előirányzat 3.
1	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 000	662 000	625 700	625 700	Nemzetiségi nap: 535,7 e Ft vendéglátás (rétes, üdítő, pogácsa, kávézási alapanyagok, sütsési alapanyagok, vacsora) Falunap: - Szomszédolás: - Erntedankifest: 30 e Ft Márton-nap: 10 e Ft Mikulásváró: 24 e Ft Adventi koncert: - Adventi világító ablakok kalendáriuma: 26 e Ft
2	Személyi juttatások (K1)	161 000	662 000	625 700	625 700	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	11 000	10 530	10 530	nemzetiségi nap
4	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	10 000	10 000	Neue Zeitung 2025. évi előfizetés
5	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 800	451 300	429 000	429 000	kitelep.megemlékezés: 4,8 e Ft koszorú Nemzetiségi nap: 9 e Ft dekoráció, 9,2 e Ft egyéb a. Erntedankifest: 83 e Ft Márton-nap: 15 e Ft Mézeskalács kiállítás: 8 e Ft fényképalbum fotókkal: 63 e Ft toner: 170 e Ft újmenti keresztekhez virág: 24 e Ft (AM) Adventi világító ablakok kalendáriuma: 13 e Ft írodaszer: 14 e Ft egyéb: 16 e Ft
6	Árubeszerzés (K313)	253 000	257 000	252 200	252 200	könyv (Hárskút emlékei) 200 pld: 252,2 e Ft
7	Készletbeszerzés (K31)	406 800	718 300	691 200	691 200	
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	108 000	108 000	108 000	mobil internet (2 előfizetésre)
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 000	130 000	130 000	130 000	mobil (2 előfizetés)
10	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	232 000	238 000	238 000	238 000	
11	Bérlési és lízingdíjak (K333)	120 000	120 000	120 000	120 000	önkormányzati épület bérlete, nemzetiségi múzeum 12 hó *10 e Ft/hó
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)					
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	10 350	közjegyezői díj (új elnök aláírási címpéldánya)

Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárksút

2024. évi költségvetés 3. számú módosítás tervezete

14	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 700	427 200	411 200	411 200	bankköltség: 35 e Ft VMNÖK tagdíj: 20 e Ft országos gála: 20.200 Ft busz nemzetiségi nap: 9 e Ft plakát, meghívó, emléklap szerkesztése, 80 e Ft fotózás-fotókidolgozás (AM), 60 e Ft színjátások (AM), 90 e Ft zenekar (AM) Erntedankfest: 30 e Ft gyermekelőadás Márcion-nap: 50 e Ft gyermekelőadás egyéb: 17 e Ft
15	Szolgáltatási kiadások (K33)	275 700	547 200	531 200	541 550	
16	Kiküldetések kiadásai (K341)					
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 400	364 340	343 725	343 725	
19	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	485	785	NAV kerekítés: 485 Ft, visszaváltási díj: 300 Ft
20	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	164 400	364 340	344 210	344 510	
21	Dologi kiadások (K3)	1 078 900	1 867 840	1 804 610	1 815 260	
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	
23	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	
25	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	
26	Tartalékok (K513)	0	300 000	400 000	346 170	működési: 239.170 Ft, felhalmozási: 107.000 Ft
27	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	300 000	400 000	346 170	
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	206 000	98 031	98 031	132 031	sörpad-asztal garnitúra 2 db: 77.165 Ft múzeumba fellépő létra: 20.866 Ft 2 db nemzetiségi viselet varratása: 34.000 Ft
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 620	26 469	26 469	35 649	sörpad-asztal garnitúra 2 db: 20.835 Ft múzeumba fellépő létra: 5.634 Ft 2 db nemzetiségi viselet varratása: 9.180 Ft
31	Beruházások (K6)	261 620	124 500	124 500	167 680	
32	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 501 520	2 965 340	2 965 340	2 965 340	
	Költségvetési bevételek	1 040 000	2 503 820	2 503 820	2 503 820	
	Finanszírozási bevételek	461 520	461 520	461 520	461 520	
	Bevételek összesen	1 501 520	2 965 340	2 965 340	2 965 340	
	Költségvetési kiadások	1 501 520	2 965 340	2 965 340	2 965 340	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	1 501 520	2 965 340	2 965 340	2 965 340	
	Egyenleg (Bevételek - Kiadások)	0	0	0	0	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Megjegyzés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	2 503 820	2 503 820	2 503 820	
2	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	2 503 820	2 503 820	2 503 820	működési támogatás: 1.040.000 Ft feladatalapú támogatás: 1.463.820 Ft
3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 040 000	2 503 820	2 503 820	2 503 820	
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)					
6	Egyéb működési bevételek (B411)					
7	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	
9	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
10	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	
11	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 040 000	2 503 820	2 503 820	2 503 820	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	461 520	461 520	461 520	461 520
2	Maradvány igénybevétele (B813)	461 520	461 520	461 520	461 520
3	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	461 520	461 520	461 520	461 520
4	Finanszírozási bevételek (B8)	461 520	461 520	461 520	461 520

HÁRSKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

2024. évi költségvetése

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési bevételek összesen:	7 215 000	6 164 045
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0
4	Működési bevételek	7 215 000	6 164 045
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen:	7 215 000	6 164 045
11	Finanszírozási bevételek összesen:	47 365 362	49 162 802
12	Működési finanszírozási bevételek	47 365 362	49 162 802
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	65 362	65 362
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
15	Központi, irányítószervi támogatás	47 300 000	49 097 440
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	0	0
18	BEVÉTELEK összesen:	54 580 362	55 326 847
19	Működési kiadások összesen:	54 074 902	54 804 170
20	Személyi juttatások	31 905 897	33 194 233
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 264 952	4 432 436
22	Dologi kiadások	17 904 053	17 177 501
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	0
25	Elvonások és befizetések	0	0
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
28	Működési célú tartalékok	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen:	505 460	522 677
30	Beruházások	505 460	522 677
31	Felújítások	0	0
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
33	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
34	Költségvetési kiadások összesen:	54 580 362	55 326 847
35	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
36	Működési finanszírozási kiadások	0	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
38	Központi, irányító szervi támogatások		
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
40	KIADÁSOK összesen:	54 580 362	55 326 847

HÁRSKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2024. évi működési bevételek részletezése

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	5 600
2	Ellátási díjak	7 215 000	6 158 445
3	Egyéb működési bevételek	0	0
4	ebből: kiadások visszatérítései	0	0
5	egyéb	0	0
6	Összesen	7 215 000	6 164 045

HÁRSKÜTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2024. évi felhalmozási költségvetési kiadások részletezése

adatok forintban

	Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	laptóptáska 2 db	12 700	12 700	0	0	0	0	12 700	12 700
2	ipari mosogató medence lábbal, zuhannyal	254 000	284 480	0	0	0	0	254 000	284 480
3	ventilátor	31 750	19 499	0	0	0	0	31 750	19 499
4	porszívó	69 850	69 999	0	0	0	0	69 850	69 999
5	vasaló	10 160	8 999	0	0	0	0	10 160	8 999
6	szűnyoghálós ajtó 2 db	127 000	127 000	0	0	0	0	127 000	127 000
7	Összesen	505 460	522 677	0	0	0	0	505 460	522 677

HÁRSKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2024. évi létszámkeret

fő

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	megbízási jogviszony	összesen
1	óvodapedagógus	1,00			
2	pedagógiai asszisztens	1,00			
3	dajka	1,00			
4	szakács	1,00			
5	konyhai kisegítő	1,00			
6	élelmezésvezető			1,00	
7	Összesen	5,00	0,00	1,00	6,00