Ügyiratszám: N/1-8/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült az Elnök által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése szerint gyakorolt hatáskörben hozandó döntéséhez

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Molnár Istvánné elnök

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020. októberében történt utolsó módosításának elfogadását követően történt események hatására a költségvetés teljesítése több ponton eltért az elfogadott jelenleg hatályos költségvetési határozatban foglaltaktól. A változások a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelésére, valamint a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetésére vezethetők vissza.

Határozati javaslat:

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja, és

módosított költségvetési bevételét 3.938.208 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 3.938.208 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként tartalmazó 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban tartalmazó 2.1. és a 2.2. mellékletei helyébe jelen határozat 2.1. és 2.2. mellékletei lépnek.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként tartalmazó 8. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Felelős: Molnár Istvánné elnök
Határidő: azonnal

Nagyesztergár, 2021. május 31.

Tisztelettel:

DEUTSCHE NATIONALITÄTEN SELBSTVERWALTUNG IM DORF NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYESZTERGÁR NAGYESZTERGÁR

Molnár Istvánné
Molnár Istvánné
elnök

ALAPADATOK

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat

2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	6=(4+5)	7=(3+6)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**						
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása						
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás						
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
1.5.	Egyéb támogatás						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 040 000**		**1 156 204**		**1 156 204**	**2 196 204**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 000 000**		**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**				**650**	**650**	**650**
5.	**Felhalmozási bevételek**						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 040 000**		**2 156 204**	**650**	**2 156 854**	**3 196 854**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**741 354**					**741 354**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 354					741 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.5.	Betétek megszüntetése						
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**741 354**					**741 354**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 781 354**		**2 156 204**	**650**	**2 156 854**	**3 938 208**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5		6=(4+5)	7=(3+6)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 781 354**	**-20 079**	**1 156 204**	**-615 400**	**520 725**	**2 302 079**
1.1.	Személyi juttatások	80 000			-58 239	-58 239	21 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000			-2 945	-2 945	18 055
1.3.	Dologi kiadások	1 680 354	-20 079	1 156 204	-987 256	148 869	1 829 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				433 040	433 040	433 040
1.6.	Tartalékok						

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.3. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	80 000	-58 239	21 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 156 204	2 196 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	-2 945	18 055
3.	Működési bevételek		650	650	Dologi kiadások	1 680 354	148 869	1 829 223
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások		433 040	433 040
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 040 000**	**1 156 854**	**2 196 854**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 781 354**	**520 725**	**2 302 079**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*741 354*	*-636 129*	*105 225*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	741 354	-636 129	105 225	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**741 354**	**-636 129**	**105 225**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 781 354**	**520 725**	**2 302 079**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 781 354**	**520 725**	**2 302 079**
24.	**Költségvetési hiány:**	**741 354**	**-**	**105 225**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**636 129**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.1. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.3. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000	Beruházások		394 430	394 430
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 241 699	1 241 699
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**1 000 000**	**1 000 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**1 636 129**	**1 636 129**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*		*636 129*	*636 129*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		636 129	636 129	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**636 129**	**636 129**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**1 636 129**	**1 636 129**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**1 636 129**	**1 636 129**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**636 129**	**636 129**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

3. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Hp Deskjet 2130 All-in-One multifunkciós nyomtató	20 079	2020-2020			20 079	**20 079**
Vágógép és laminálógép	40 400	2020-2020			40 400	**40 400**
Pkilips AZ700T/12 Rádió Óvoda részére	43 553	2020-2020			43 553	43 553
Népviseleti ruha	85 500	2020-2020			85 500	**85 500**
Lenovo Idepad laptop és notebook táska	204 898	2020-2020			204 898	**204 898**
ÖSSZESEN:	**394 430**				**394 430**	**394 430**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Ford Tranzit tipusú kisbusz felújítása	1 000 000	2020-2020			1 241 699	**1 241 699**
ÖSSZESEN:	**1 000 000**				**1 241 699**	**1 241 699**

4.1. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat					01
Feladat megnevezése						---

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	6=(4+5)	7=(3+6)
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.5.)**						
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása						
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás						
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
1.5.	Egyéb támogatás						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 040 000**		**1 156 204**		**1 156 204**	**2 196 204**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 000 000**		**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**				**650**	**650**	**650**
5.	**Felhalmozási bevételek**						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**1 040 000**		**2 156 204**	**650**	**2 156 854**	**3 196 854**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**741 354**					**741 354**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 354					741 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.5.	Betétek megszüntetése						
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**741 354**					**741 354**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 781 354**		**2 156 204**	**650**	**2 156 854**	**3 938 208**
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 781 354**	**-20 079**	**1 156 204**	**-615 400**	**520 725**	**2 302 079**
1.1.	Személyi juttatások	80 000			-58 239	-58 239	21 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000			-2 945	-2 945	18 055
1.3.	Dologi kiadások	1 680 354	-20 079	1 156 204	-987 256	148 869	1 829 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				433 040	433 040	433 040
1.6.	Tartalékok						

4.1. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		---------

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2020.3. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	6=(4+5)	7=(3+6)
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék						
1.8.	- Céltartalék						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)		**20 079**	**1 000 000**	**616 050**	**1 636 129**	**1 636 129**
2.1.	Beruházások		20 079		374 351	394 430	394 430
2.2.	Felújítások			1 000 000	241 699	1 241 699	1 241 699
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 781 354**		**2 156 204**	**650**	**2 156 854**	**3 938 208**
4.	**Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)**						
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása						
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)**	**1 781 354**		**2 156 204**	**650**	**2 156 854**	**3 938 208**