1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően minden évben köteles a Nagyesztergári Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatot készíteni.

2021. évben a Kormány 1.040.000 Ft-ban állapította meg a Nagyesztergári Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtandó működési költségvetési támogatás összegét, mely összeget két részletben fizeti ki az Önkormányzatnak. A feladatalapú költségvetési támogatás összege 2021. évre 969.680 Ft összegben került megállapításra. A Nagyesztergár Község Önkormányzatától kapott működési támogatás összege 350.000 Ft.

2020. évről áthozott pénzösszeg 547.750 Ft.

Ezek alapján látható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben 2.359.680 Ft-ból gazdálkodik.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2.számú módosított előirányzata 2021.12.31 időszakra került kimutatásra.

Bevételek között a felhalmozási célú támogatások került módosításra. Az önkormányzat 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott "Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségi célú helyszíneinek felújítására.

Kiadások között pedig a személyi,,munkaadói járulék a dologi kiadások, valamint a felújításra nyert pályázati összeggel került módosításra a felújítások sora.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatokból látható a fenti pénzösszegen alapuló költségvetés tervezet módosítása.

Határozati javaslat:

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését módosítja, és

módosított költségvetési bevételét **4.308.781 Ft-ban**
módosított költségvetési kiadását **4.308.781 Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként tartalmazó 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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. és 3. mellékletei lépnek.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként tartalmazó 8. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

Felelős: Molnár Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Nagyesztergár, 2022. május 26.

Tisztelettel:

Molnár Istvánné
elnök

DEUTSCHE MINDERHEITEN SELBSTVERWALTUNG IM DORF NAGYESZTERGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYESZTERGÁR

ALAPADATOK

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2021. (...)

önkormányzati határozathoz

1. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2021.2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.5.)**	**350 000**				**350 000**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás					
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	350 000				350 000
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 009 680**	**400 000**		**400 000**	**2 409 680**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**			**1 351**	**1 351**	**1 351**
5.	**Felhalmozási bevételek**					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 359 680**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**3 761 031**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**547 750**				**547 750**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	547 750				547 750
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**547 750**				**547 750**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**2 907 430**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**4 308 781**

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2021.2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**2 217 430**	**400 000**	**1 351**	**401 351**	**2 618 781**
1.1.	Személyi juttatások	60 000	6 663	22 593	29 256	89 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000		-2 104	-2 104	18 896
1.3.	Dologi kiadások	2 136 430	393 337	-19 138	374 199	2 510 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék					
1.8.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**690 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 690 000**
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	690 000		1 000 000	1 000 000	1 690 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 907 430**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**4 308 781**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)**					
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 907 430**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**4 308 781**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-547 750**				**-547 750**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)**	**547 750**				**547 750**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	60 000	29 256	89 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 359 680	400 000	2 759 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	-2 104	18 896
3.	Működési bevételek		1 351	1 351	Dologi kiadások	2 136 430	374 199	2 510 629
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**2 359 680**	**401 351**	**2 761 031**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 217 430**	**401 351**	**2 618 781**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*-142 250*		*-142 250*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-142 250		-142 250	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.)**	**-142 250**		**-142 250**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 217 430**	**401 351**	**2 618 781**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 217 430**	**401 351**	**2 618 781**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**142 250**	-	**142 250**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig
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			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	690 000	1 000 000	1 690 000
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.)**	**690 000**	**1 000 000**	**1 690 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*690 000*		*690 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	690 000		690 000	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 lizing 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.)**	**690 000**		**690 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**690 000**	**1 000 000**	**1 690 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**690 000**	**1 000 000**	**1 690 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**690 000**	-	**690 000**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Ford Tranzit KZZ-920 fényezés,alváz és üregvédelem	690 000	2021		690 000		**690 000**
Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségi célú helyiségeinek felújítása	1 000 000	2021		1 000 000		**1 000 000**
ÖSSZESEN:	**1 690 000**			**1 690 000**		**1 690 000**

5. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2021.2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**350 000**				**350 000**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	350 000				350 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 009 680**	**400 000**		**400 000**	**2 409 680**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**			**1 351**	**1 351**	**1 351**
5.	**Felhalmozási bevételek**					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**2 359 680**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**3 761 031**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**547 750**				**547 750**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	547 750				547 750
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**547 750**				**547 750**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**2 907 430**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**4 308 781**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**2 217 430**	**400 000**	**1 351**	**401 351**	**2 618 781**
1.1.	Személyi juttatások	60 000	6 663	22 593	29 256	89 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000		-2 104	-2 104	18 896
1.3.	Dologi kiadások	2 136 430	393 337	-19 138	374 199	2 510 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék					
1.8.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**690 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 690 000**
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	690 000		1 000 000	1 000 000	1 690 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 907 430**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**4 308 781**
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.)**	**2 907 430**	**400 000**	**1 001 351**	**1 401 351**	**4 308 781**