2. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi.CXCV.törvény 91.§ (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési jelentést készít és azt megküldik a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának.

I. Általános értékelés

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január 1-től teljesen önállóan, a községi önkormányzattól teljesen elkülönítve gazdálkodik.

A falu életében, programjaiban részt vettünk, 2021.július 04.-én megtartottuk a Német Nemzetiségi Napot.

Bevételeink nagy részét fordítjuk a programokon való részvételre.

A működési-fenntartási feladatokat kiemelten kezeltük.

II. A bevételek alakulása az alábbiak szerint teljesült:

A bevételi forrásokat 3 nagy csoportra osztjuk:

- Saját bevételek
- Támogatási bevételek
- Előző évi pénzmaradvány

1. Saját bevételek:	**1351 Ft**
1. Kamat	1351 Ft
2. Támogatásértékü bevételek	**3.759.680 Ft**
Önkormányzat működési támogatás	350.000 Ft
Feladatalapú támogatás	969.680 Ft
Általános működési támogatás	1.040.000 Ft
Működési támogatás (Testvér település 20 éves évforduló)	400.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások(Közösségi célú helyszíneinek felújítá sa)	1.000.000 Ft
3. Elöző évi pénzmaradvány :	**547.750 Ft**
Bevételek mindösszesen	**4.308.781 Ft**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzat működési támogatása	350.000	350.000	350.000	8,13 %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.009.680	2.409.680	2.409.680	55,92%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.000.000	1.000.000	23,21 %
Működési bevételek	0	1.351	1.351	0,03 %
Előző évi maradvány igénybevétele	547.750	547.750	547.750	12,71 %
Bevételek összesen:	2.907.430	4.308.781	4.308.781	100 %

III. Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások 89.256 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 18.896 Ft
2. Készletbeszerzés 209.980 Ft
3. Kommunikációs szolgáltatások 73.917 Ft
4. Szolgáltatási kiadások 1.245.495 Ft
5. Kiküldetési kiadások 26.615 Ft
6. Működési c. előz. felsz. áfa: 292.610 Ft
7. Egyéb dologi kiadás 24.625 Ft
8. Felújítások 1.673.500 Ft

Kiadások mindösszesen: 3.654.894 Ft

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	60.000	89.256	89.256	0,64 %
Munkaadókat terhelő járulékok	21.000	18.896	18.896	0,53 %
Dologi kiadások	2.136.430	2.510.629	1.873.242	37,80 %
Felújítások	690.000	1.690.000	1.673.500	36,63 %
Kiadások összesen	2.907.430	4.308.781	3.654.894	100%

A dologi kiadások között szerepel:

- Személyi juttatások között: 90.éves idősek köszöntésére ajándékcsomag vásárlás,német nemzetiségi napra ajándék vásárlás, valamint Zoltán atya ezüst miséjére és egyházi koncertre vásárolt ajándék szerepel.
- Munkakadókat terhelő járulékok között: az ajándékok, valamint a cégtelefon után fizetendő személyi és szociális hozzájárulási adó szerepel .
- Készletbeszerzés keretében: irodaszer beszerzés, koszorú vásárlás, valamint élelmiszer vásárlás a Német esthet, Egyházi koncerthez, Márton napi felvonuláshoz, Óvodásoknak Mikulásra édesség és játék vásárlás.

-Kommunikációs szolgáltatások között: telefon és internet díj szerepel.

- Szolgáltatások között: sütemény vásárlás szerepel idősek napjára, légvár és sátor valamint sörpad bérlés és zeneszolgáltatás a német nemzetiségi napra, ügyvédi díj aláírás minta készítése ,postaköltség, bankköltség, tagdíjak, valamint a „ Mi svábok" című könyvben nagyesztergári vonatkozású riportok 4 oldal terjedelemben történő megjelenésének díjai, közösségi tér felújításához laminált padló szállítási díja.
- Kiküldetési kiadások között: útiköltség hozzájárulások szerepelnek.

-Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: működési célú előzetesen felszámított áfa, ,kerekítési különbözet ,óvodavezető búcsúztatójára virág, emléktábla és tál, valamint Zoltán atya ezüst miséjére emlék keret került lekönyvelésre.

-Felújítások között: Ford Tranzit típusú kisbusz került felújításra, valamint az Önkormányzati épület pályázati összegből közösségi terének felújítására került megvalósításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztésben foglaltak megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (V.31.) határozata

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

4.308.781 Ft Költségvetési bevétellel
3.654.897 Ft Költségvetési kiadással
653. 884 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.2. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.

2.3. A Nemzetiségi Önkormányzatnál 2021. évben felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el. nem teljesültek.

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2018. évben az önkormányzatnak adósságállománya nem volt.

2.5. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.6. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában 2021. évben nem voltak.

3. A Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős: Molnár Istvánné elnök
Határidő: 2022. május 31.

Nagyesztergár, 2022. május 26.

Tisztelettel:

DEUTSCHE MINDERHEITEN SELBSTVERWALTUNG IM DORF NAGYESZTERGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYESZTERGÁR

Molnár Istvánné
elnök

ALAPADATOK

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2022. (...)

1. költségvetési szerv neve **1 kvi név**

1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	350 000	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**	**2 409 680**	**2 409 680**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**		**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**	**3 761 031**	**3 761 031**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**547 750**	**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	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**	**547 750**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**2 907 430**	**4 308 781**	**4 308 781**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**2 217 430**	**2 618 781**	**1 981 394**
1.1.	Személyi juttatások	60 000	89 256	89 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	18 896	18 896
1.3.	Dologi kiadások	2 136 430	2 510 629	1 873 242
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**	**1 690 000**	**1 673 500**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	690 000	1 690 000	1 673 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 907 430**	**4 308 781**	**3 654 894**
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**	**4 308 781**	**3 654 894**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 000	350 000	350 000	Személyi juttatások	60 000	89 256	89 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 009 680	2 409 680	2 409 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	18 896	18 896
3.	Működési bevételek		1 351	1 351	Dologi kiadások	2 136 430	2 510 629	1 873 242
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**	**2 761 031**	**2 761 031**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 217 430**	**2 618 781**	**1 981 394**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*547 750*	*547 750*	*547 750*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547 750	547 750	547 750	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.)**	**547 750**	**547 750**	**547 750**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 907 430**	**3 308 781**	**3 308 781**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 217 430**	**2 618 781**	**1 981 394**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**142 250**	**142 250**	**779 637**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**690 000**	**690 000**	**1 327 387**

2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	690 000	1 690 000	1 673 500
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**1 000 000**	**1 000 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**690 000**	**1 690 000**	**1 673 500**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**1 000 000**	**1 000 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**690 000**	**1 690 000**	**1 673 500**
27.	**Költségvetési hiány:**	**690 000**	**690 000**	**673 500**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	**690 000**	**690 000**	**673 500**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

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

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Ford Tranzit KZZ-920 fényezés,alváz és üregvédelem	690 000	2021			690 000	**690 000**
Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségi célú helyszíneinek felújítása	983 500	2021			983 500	**983 500**
ÖSSZESEN:	**1 673 500**				**1 673 500**	**1 673 500**

4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

5. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	350 000	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**	**2 409 680**	**2 409 680**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**		**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**	**3 761 031**	**3 761 031**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**547 750**	**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	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**	**547 750**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**2 907 430**	**4 308 781**	**4 308 781**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**2 217 430**	**2 618 781**	**1 981 394**
1.1.	Személyi juttatások	60 000	89 256	89 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	18 896	18 896
1.3.	Dologi kiadások	2 136 430	2 510 629	1 873 242
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**	**1 690 000**	**1 673 500**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	690 000	1 690 000	1 673 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 907 430**	**4 308 781**	**3 654 894**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 907 430**	**4 308 781**	**3 654 894**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

1. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi módosított ei.	2021. teljesítés
1	2	3	4	5
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**	**2 196 204**	**2 409 680**	**2 409 680**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**	**650**	**1 351**	**1 351**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**3 196 854**	**3 761 031**	**3 761 031**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**741 354**	**547 750**	**547 750**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 354	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.)**	**741 354**	**547 750**	**547 750**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**3 938 208**	**4 308 781**	**4 308 781**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi módosított ei.	2021. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 754 329**	**2 618 781**	**1 981 394**
1.1.	Személyi juttatások	21 761	89 256	89 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 055	18 896	18 896
1.3.	Dologi kiadások	1 281 473	2 510 629	1 873 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	433 040		
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.)	**1 636 129**	**1 690 000**	**1 673 500**
2.1.	Beruházások	394 430		
2.2.	Felújítások	1 241 699	1 690 000	1 673 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**3 390 458**	**4 308 781**	**3 654 894**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**3 390 458**	**4 308 781**	**3 654 894**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	**Beruházás feladatonként**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felújítás célonként**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Egyéb**								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
Összesen (1+4+7+9+11)									

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Nemleges

#HIV!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

3. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

4.1. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
I. Készletek	46.	52 200	52 200	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	52 200	52 200	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	653 887	653 887	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	653 887	653 887	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	9 000	9 000	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**715 087**	**715 087**	

4.2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

#HIV!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 737 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	547 297
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 529 250
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-726 459
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**28 588**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**17 450**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**17 450**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	669 049
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**715 087**

4.3. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		11 171 801
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		31 490
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		808 056
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**12 011 347**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

5. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

A Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Nemleges

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

6. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	**547 750**
2.	• Bankszámlák egyenlege	547 750
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 761 031
5.	Kiadások (-)	3 654 894
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	**653 887**
7.	• Bankszámlák egyenlege	653 887
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.

Ikt. sz.: N/1-7/2022.

MEGHÍVÓ

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete **2022. május 31-én (kedd) 14 órakor** nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Ház – Nemzetiségi Önkormányzat terme
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.

Az ülés napirendje:

1.) Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Molnár Istvánné elnök

2.) Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Molnár Istvánné elnök

3.) Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzatánál lefolytatott 2021. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előterjesztő: Molnár Istvánné elnök

4.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Molnár Istvánné elnök

Nagyesztergár, 2022. május 26.

Molnár Istvánné
elnök

DEUTSCHE NATIONALITÄTEN SELBSTVERWALTUNG IM DORF NAGYESZTERGÁR NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYESZTERGÁR