

ELŐTERJESZTÉS

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogsabályi kötelezettségnek megfelelően minden évben köteles a Nagyesztergári Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatának módosítását elfogadni.

2022. 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a NKUL-KP-1-2022/1-000843 azonosítószámon a Nemzetiségi szakmai támogatások jogcímen ahol 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül „Márton Nap Nagyesztergáron” megvalósítása érdekében .

A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a NBER-KP-2022/1-000234 azonosítószámon a „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022.évi költségvetési támogatási cél megvalósítása érdekében ahol 1.500.000 t vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2021. évről áthozott pénzösszeg 653.887 Ft.

Ezek alapján látható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben 3.493.887 Ft-ból gazdálkodik.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat módosított előirányzat január-július időszakra került kimutatásra.

Bevételek között a Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása került módosításra a feladatalapú támogatás első részletével 475.840 Ft összegben, mely március hónapban került utalásra az Önkormányzat részére.

Kiadások között pedig a dologi kiadás került módosításra.

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

Fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az előterjesztést, valamint a 1. számú mellékletét képező határozati javaslatot megvitatni, és dönteni annak elfogadásáról.

Nagyesztergár, 2022. szeptember 8.

Molnár Istvánné
Molnár Istvánné
elnök



Határozati javaslat:

**Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(IX.13.) határozata**

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a következők szerint dönt:

1 . A költségvetés elfogadása és 2022.07.31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározatban megállapított bevételi és kiadási főösszegét módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi

módosított költségvetési bevételét	3.969.727 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	3.969.727 Ft-ban

állapítja meg.

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

3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait egymástól elkülönítetten együttesen egyensúlyban tartalmazó 2.1 és 2.2 mellékletei helyébe jelen határozat 2.1 és 2.2 melléklete lép.

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

5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének összes bevételeit és kiadásait fő jogcímenként tartalmazó 8. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

Felelős: Molnár Istvánné elnök

Határidő: azonnal

ALAPADATOK

Nagyeszertgár Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

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

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név



önkormányzati határozathoz



Nagyszertgár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 340 000	475 840		475 840	1 815 840
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	475 840		475 840	1 515 840
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás	300 000				300 000
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000				1 500 000
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	2 840 000	475 840		475 840	3 315 840
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	653 887				653 887
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 887				653 887
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	653 887				653 887
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 493 887	475 840		475 840	3 969 727

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 993 887	475 840		475 840	2 469 727
2	Személyi juttatások	80 000				80 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000				21 000
4	Dologi kiadások	1 892 887	475 840		475 840	2 368 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 500 000				1 500 000
11	Beruházások	1 500 000				1 500 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 493 887	475 840		475 840	3 969 727
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 493 887	475 840		475 840	3 969 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-653 887				-653 887
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	653 887				653 887

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 07.31-ig	2022. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 07.31-ig	2022. sz. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 000	475 840	1 815 840	Személyi juttatások	80 000		80 000	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000		21 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 892 887	475 840	2 368 727	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (14+...+12)	1 340 000	475 840	1 815 840	Költségvetési kiadások összesen (14+...+12)	1 993 887	475 840	2 469 727	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	653 887		653 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 887		653 887	Likvidációs 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	653 887		653 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 993 887	475 840	2 469 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 993 887	475 840	2 469 727	
24	Költségvetési hiány:	653 887	-	653 887	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 07.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 07.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	Beruházások	1 500 000		1 500 000
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			
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)	1 500 000		1 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 500 000		1 500 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>				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 (16+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000		1 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000		1 500 000
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 07.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Szabadtéri közösségi szintér bővítése	1 500 000	2022		1 500 000		1 500 000
ÖSSZESEN:	1 500 000			1 500 000		1 500 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 07.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Nagyszertgár Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
----------------------------------------------------	-----------

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 340 000	475 840		475 840	1 815 840
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	475 840		475 840	1 515 840
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás	300 000				300 000
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000				1 500 000
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	2 840 000	475 840		475 840	3 315 840
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	653 887				653 887
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 887				653 887
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	653 887				653 887
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 493 887	475 840		475 840	3 969 727

Kiadások						
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 993 887	475 840		475 840	2 469 727
2	Személyi juttatások	80 000				80 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000				21 000
4	Dologi kiadások	1 892 887	475 840		475 840	2 368 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 500 000				1 500 000
11	Beruházások	1 500 000				1 500 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 493 887	475 840		475 840	3 969 727
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 493 887	475 840		475 840	3 969 727