

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 23. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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 2.számú módosításában:
Bevételek között a Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása került még módosításra a feladatalapú támogatás második részletével 475.840 Ft összegben, valamint 60.000 Ft összegben kapott támogatást a Nagyesztergár és Bad Kreuznach 20.éves testvértelepülési kapcsolata pályázatára melyek augusztus hónapban került utalásra az Önkormányzat részére.

Kiadások között pedig a személyi juttatások és dologi kiadás került módosításra, valamint a beruházások összege ahol még egy fényzáró roló került megvásárlásra.

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

Határozati javaslat:

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését módosítja, és

módosított költségvetési bevételek	4.505.792 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	4.505.792 Ft-ban

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként tartalmazó 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként tartalmazó 8. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

Felelős: Molnár Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Nagyesztergár, 2023. május 18.

Tisztelettel:



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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2022. 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	535 840	1 011 680	2 351 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	475 840	475 840	951 680	1 991 680
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás	300 000		60 000	60 000	360 000
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000				1 500 000
9	Működési bevételek			225	225	225
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	536 065	1 011 905	3 851 905
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	536 065	1 011 905	4 505 792

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2022. 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	506 371	982 211	2 976 098
2	Személyi juttatások	80 000		-71 507	-71 507	8 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000				21 000
4	Dologi kiadások	1 892 887	475 840	577 878	1 053 718	2 946 605
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		29 694	29 694	1 529 694
11	Beruházások	1 500 000		29 694	29 694	1 529 694
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 493 887	475 840	536 065	1 011 905	4 505 792
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 493 887	475 840	536 065	1 011 905	4 505 792

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Kötségvetési 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					2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.2.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	1 011 680	2 351 680	Személyi juttatások	80 000	-71 507	8 493			
2	Működési bevételek		225	225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000		21 000			
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 892 887	1 053 718	2 946 605			
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 (1+...+12)	1 340 000	1 011 905	2 351 905							
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	653 887	-29 694	624 193	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 993 887	982 211	2 976 098			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 887	-29 694	624 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése						
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú beföldől, külföldi értékpapírok vásárlása						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése						
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	653 887	-29 694	624 193	Központi, irányító szervei támogatás						
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 993 887	982 211	2 976 098	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
24	Költségvetési hiány:	653 887	-	624 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 993 887	982 211	2 976 098			
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	29 694	-			
					Bruttó többlet:	-	-	-			

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat	
1		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		1 529 694	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		29 694		
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből 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	29 694	1 529 694	
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		29 694	29 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 694	29 694	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 befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak 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)		29 694	29 694					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	29 694	1 529 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	29 694	1 529 694	
27	Költségvetési hiány:	-	29 694	29 694	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Szabadtéri közösségi szintér bővítése	1 500 000	2022		1 500 000		1 500 000
Fényzáró roló	29 694	2022			29 694	29 694
ÖSSZESEN:	1 529 694			1 500 000	29 694	1 529 694

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Nagyeszertgár Német Nemzetiségi Önkormányzat						01
---	--	--	--	--	--	-----------

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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	535 840	1 011 680	2 351 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	475 840	475 840	951 680	1 991 680
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás	300 000		60 000	60 000	360 000
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000				1 500 000
9	Működési bevételek			225	225	225
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	536 065	1 011 905	3 851 905
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	536 065	1 011 905	4 505 792

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 993 887	475 840	506 371	982 211	2 976 098
2	Személyi juttatások	80 000		-71 507	-71 507	8 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000				21 000
4	Dologi kiadások	1 892 887	475 840	577 878	1 053 718	2 946 605
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		29 694	29 694	1 529 694
11	Beruházások	1 500 000		29 694	29 694	1 529 694
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 493 887	475 840	536 065	1 011 905	4 505 792
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervi támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 493 887	475 840	536 065	1 011 905	4 505 792