

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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, 2022. július 31.-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:	225 Ft
1. Kamat	225 Ft
2. Támogatásértékű bevételek	3.851.680 Ft
Feladatalapú támogatás	951.680 Ft
Általános működési támogatás	1.040.000 Ft
Működési támogatás (Márton nap Nagyesztergáron,)	300.000 Ft
Működési támogatás (Bad Kreuznach 20 éves testvértelepülési kapcsolat)	60.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások (Fa Községi tér)	1.500.000 Ft
3. Előző évi pénzmaradvány :	653.887 Ft
Bevételek mindösszesen	4.505.792 Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.340.000	2.351.680	2.351.680	52,19 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.500.000	1.500.000	1.500.000	33,29 %
Működési bevételek	0	225	225	0,01 %
Előző évi maradvány igénybevétele	653.887	653.887	653.887	14,51 %
Bevételek összesen:	3.493.887	4.505.792	4.505.792	100 %

III. Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások	8.493 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3.550 Ft
2. Készletbeszerzés	448.941 Ft
3. Kommunikációs szolgáltatások	80.843 Ft
4. Szolgáltatási kiadások	1.789.377 Ft
5. Kiküldetési kiadások	33.872 Ft
6. Működési c. előz. felsz. áfa:	316.409 Ft
7. Egyéb dologi kiadás	45.415 Ft
8. Beruházások	1.529.694 Ft
Kiadások mindösszesen:	4.256.594 Ft

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	80.000	8.493	8.493	0,20 %
Munkaadókat terhelő járulékok	21.000	21.000	3.550	0,08 %
Dologi kiadások	1.892.887	2.946.605	2.714.857	63,78 %
Felújítások	1.500.000	1.529.694	1.529.694	35,94 %
Kiadások összesen	3.493.887	4.505.792	4.256.594	100 %

A kiadások között szerepel:

- Személyi juttatások között: Zoltán atya születésnapjára vásárolt ajándékosár.
- Munkaadókat terhelő járulékok között: az ajándék, valamint a cégtelefon után fizetendő személyi és szociális hozzájárulási adó szerepel.

- Készletbeszerzés keretében: festékatron beszerzés, irodaszer beszerzés, koszorú vásárlás, csomagoló anyag, kreatív csomag vásárlása, Óvodába húsvéti készülődés, valamint élelmiszer vásárlás a Német esthez, Német vendégek fogadására, Márton Napi felvonuláshoz kapcsolódó anyagbeszerzés.
- Kommunikációs szolgáltatások között: telefon és internet díj szerepel.
- Szolgáltatások között, légvár, sátor bérlés, hangosítás és zeneszolgáltatás, előadóművész, arcfestés, népi játszótér a német nemzetiségi napra, személyszállítás költsége, postaköltség, bankköltség, tagdíjak szerepel.
- Kiküldetési kiadások között: útiköltség hozzájárulások szerepelnek.
- Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások: működési célú előzetesen felszámított áfa, kerekítési különbözet, társasjáték vásárlása óvoda részére, virág és pohártartó készítése nemzetiségi napra.
- Beruházások között: Fa közösségi tér építésének kivitelezési munkái valamint fényroló beszerzése került könyvelésre.

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

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

4.505.792 Ft Költségvetési bevétellel

4.256.594 Ft Költségvetési kiadással

249.198 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2.3. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2.3. A Nemzetiségi Önkormányzatnál 2022. évben felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el. nem teljesültek.

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2022. 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 2022. évben nem voltak.

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

Felelős: Molnár Istvánné elnök

Határidő: 2023. május 31.

Nagyesztergár, 2023. május 18.

Tisztelettel:



Nagysztergár Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 340 000	2 351 680	2 351 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 991 680	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	360 000	360 000
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési bevételek		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	3 851 905	3 851 905
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	653 887	653 887	653 887
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 887	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	653 887
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 493 887	4 505 792	4 505 792

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 993 887	2 976 098	2 726 900
2	Személyi juttatások	80 000	8 493	8 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	21 000	3 550
4	Dologi kiadások	1 892 887	2 946 605	2 714 857
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	1 529 694	1 529 694
11	Beruházások	1 500 000	1 529 694	1 529 694
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 493 887	4 505 792	4 256 594
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	4 505 792	4 256 594

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 000	2 351 680	2 351 680	Személyi juttatások	80 000	8 493	8 493
2	Működési bevételek		225	225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	21 000	3 550
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 892 887	2 946 605	2 714 857
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9								
10					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 340 000	2 351 905	2 351 905				
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	653 887	624 193	624 193	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	1 993 887	2 976 098	2 726 900
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 887	624 193	624 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	653 887	624 193	624 193	Központi, irányító szervi támogatás			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 993 887	2 976 098	2 976 098	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
24	Költségvetési hiány:	653 887	624 193	374 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 993 887	2 976 098	2 726 900
25	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:			
					Bruttó többlet:			249 198

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Beruházások	1 500 000	1 529 694	1 529 694
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök felvétele				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	1 500 000				
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		29 694	29 694	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 500 000	1 529 694	1 529 694
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 694	29 694	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		29 694	29 694	Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásokból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek		29 694	29 694				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		29 694	29 694				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	1 529 694	1 529 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 500 000	1 529 694	1 529 694
27	Költségvetési hiány:	-	29 694	29 694	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Fenntartás!

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Fa közösségi tér kialakítása	1 500 000	2022		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fényzáró roló	29 694	2022		29 694	29 694	29 694
ÖSSZESEN:	1 529 694			1 529 694	1 529 694	1 529 694

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Nagysztergár Nemzetiségi Önkormányzat		01
--	--	----

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 340 000	2 351 680	2 351 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 991 680	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	360 000	360 000
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési bevételek		225	225
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	2 840 000	3 851 905	3 851 905
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	653 887	653 887	653 887
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 887	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	653 887
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 493 887	4 505 792	4 505 792

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 993 887	2 976 098	2 726 900
2	Személyi juttatások	80 000	8 493	8 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	21 000	3 550
4	Dologi kiadások	1 892 887	2 946 605	2 714 857
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	1 529 694	1 529 694
11	Beruházások	1 500 000	1 529 694	1 529 694
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 493 887	4 505 792	4 256 594
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	4 505 792	4 256 594

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

Nagyesztergár Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 759 680	2 351 680	2 351 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 409 680	1 991 680	1 991 680
3	Helyi önkormányzati támogatás	350 000		
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás		360 000	360 000
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési bevételek	1 351	225	225
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	3 761 031	3 851 905	3 851 905
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	547 750	653 887	653 887
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	547 750	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)	547 750	653 887	653 887
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 308 781	4 505 792	4 505 792

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 981 394	2 976 098	2 726 900
2	Személyi juttatások	89 256	8 493	8 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 896	21 000	3 550
4	Dologi kiadások	1 873 242	2 946 605	2 714 857
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)	1 673 500	1 529 694	1 529 694
11	Beruházások	1 673 500	1 529 694	1 529 694
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 654 894	4 505 792	4 256 594
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)	3 654 894	4 505 792	4 256 594

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
					2023.	2024.	2025.	2025. 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)										

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Nemleges

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		
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.	Eltulónított 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:								

Forint

3. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Forint

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.	1 181 102	1 179 355	
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.	1 181 102	1 179 355	
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.	1 181 102	1 179 355	
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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.			

Forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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.	1 181 102	1 179 355	
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, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	249 198	249 198	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	249 198	249 198	
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. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 482 500	1 480 753	

4.2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forint

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.	-2 255 709
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	26
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	28 614
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 210
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 210
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 444 929
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 480 753

4.3. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		11 195 182
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		862 927
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe 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):		 	12 058 109

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

A Nagyesztergár Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. 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 ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	653 887
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	4 505 792
5.	Kiadások (-)	4 256 594
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	249 198
7.	• Bankszámlák egyenlege	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	