

1. napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

### Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27. napján tartandó rendes ülésére

**Tárgy:** Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

2023. 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.

2022. évről áthozott pénzösszeg 249.198 Ft.

Ezek alapján látható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben 1.289.198 Ft-ból gazdálkodik.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2. számú módosítására az alábbiak miatt volt szükség:

#### Bevételek tekintetében:

A Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása került módosításra a feladatalapú támogatás második részletével 474.080 Ft összegben.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 3.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott augusztus hónapban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től Nemzetiségi célú energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási tevékenysége a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda födém szigetelésére.

Működési bevételek között kapott kamat és kerekítési különbözet 291 Ft-al került módosításra.

#### Kiadások tekintetében:

A dologi kiadás, beruházás és a felújítások sora került módosításra, valamint egyéb működési célú kiadások során a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége emlékmű támogatása 30.000 Ft összegben.

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

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

#### Határozati javaslat:

**Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését módosítja, és

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>5.237.649 Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>5.237.649 Ft-ban</b>

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének az összes bevételek forrásaként, összes kiadását jogcímenként tartalmazó 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban tartalmazó 2. és a 3. mellékletei helyébe jelen határozat 2. és 3. mellékletei lépnek.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként tartalmazó 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a bevételeket és kiadásokat fő jogcímenként tartalmazó 9. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

**Felelős:** Molnár Istvánné elnök

**Határidő:** azonnal

**Nagyesztergár, 2024. május 22.**

**Tisztelettel:**



## **Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**

### **2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor  
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 21 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor  
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 22 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor

### **2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK**

1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 12 sor  
1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 21 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 25 sor  
1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 22 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 26 sor

### **2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK**

1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 13 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor  
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 21 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor  
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 22 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor

### **2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 12 sor  
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 15 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 25 sor  
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 20 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 26 sor

### **2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK**

1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 14 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 12 sor  
1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 15 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 25 sor  
1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 20 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 26 sor

### **2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK**

1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 14 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 12 sor  
1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 15 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 25 sor  
1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 20 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 26 sor



**Nagyesztergár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	474 080	474 080	948 160	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	474 080	474 080	948 160	1 988 160
3	Helyi önkormányzati támogatás					
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	Működési bevételek			291	291	291
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>474 080</b>	<b>3 474 371</b>	<b>3 948 451</b>	<b>4 988 451</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>249 198</b>				<b>249 198</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	249 198				249 198
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>249 198</b>				<b>249 198</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 289 198</b>	<b>474 080</b>	<b>3 474 371</b>	<b>3 948 451</b>	<b>5 237 649</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 289 198	443 879	469 308	913 187	2 202 385
2	Személyi juttatások	10 000	14 516	113 318	127 834	137 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	6 000	44 302	50 302	55 302
4	Dologi kiadások	1 274 198	423 363	281 688	705 051	1 979 249
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			30 000	30 000	30 000
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>30 201</b>	<b>3 147 563</b>	<b>35 264</b>	<b>3 035 264</b>
11	Beruházások		30 201	147 563	177 764	177 764
12	Felújítások			3 000 000	-142 500	2 857 500
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 289 198</b>	<b>474 080</b>	<b>3 616 871</b>	<b>948 451</b>	<b>5 237 649</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 289 198</b>	<b>474 080</b>	<b>3 616 871</b>	<b>948 451</b>	<b>5 237 649</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-249 198		-142 500	3 000 000	-249 198
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	249 198				249 198



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	948 160	1 988 160	Személyi juttatások	10 000	127 834	137 834	
2	Működési bevételek		291	291	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	50 302	55 302	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 274 198	705 051	1 979 249	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		30 000	30 000	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>948 451</b>	<b>1 988 451</b>		<b>1 289 198</b>	<b>913 187</b>	<b>2 202 385</b>	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	249 198	-35 264	213 934	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 198	-35 264	213 934	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	249 198	-35 264	213 934	Központi, irányító szervi támogatás				
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 289 198</b>	<b>913 187</b>	<b>2 202 385</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>				
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>249 198</b>	<b>-</b>	<b>213 934</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 289 198</b>	<b>913 187</b>	<b>2 202 385</b>	
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>35 264</b>	<b>-</b>	

Forintban!





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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások		177 764	177 764	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Peljtípusok		2 857 500	2 857 500	
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>		<b>3 035 264</b>	<b>3 035 264</b>	
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		35 264	35 264	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 beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek költsönök 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.)		35 264	35 264	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 035 264</b>	<b>3 035 264</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 035 264</b>	<b>3 035 264</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>				
28	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>				

Forintban!

