

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 település életében, programjaiban is részt vesz. 2023. június 10-én került megtartásra a Nyárköszöntő Lángos Vendégség és Nemzetiségi Nap.

Bevételeink nagy részét a programokon való részvételre fordítja. A működési-fenntartási feladatokat kiemelten kezeli.

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:	291 Ft
1. Kamat	169 Ft
2. Egyéb bevételek(kerekítési különbözet)	122 Ft
2. Támogatásértékű bevételek	4.988.451 Ft
Feladatalapú támogatás	948.160 Ft
Általános működési támogatás	1.040.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások(Fa Közösségi tér)	3.000.000 Ft
3. Előző évi pénzmaradvány :	249.198 Ft
Bevételek mindösszesen	5.237.649 Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	948.160	1.988.160	37,96 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3.000.000	3.000.000	57,28 %
Működési bevételek	0	291	291	0, %
Előző évi maradvány igénybevétele	249.198		249.198	4,76 %
Bevételek összesen:	1.289.198	3.948.451	5.237.649	100 %

III. Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások	137.834 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55.302 Ft
2. Készletbeszerzés	239.634 Ft
3. Kommunikációs szolgáltatások	86.012 Ft
4. Szolgáltatási kiadások	850.019 Ft
5. Kiküldetési kiadások	107.532 Ft
6. Működési c. előz. felsz. áfa:	226.496 Ft
7. Egyéb dologi kiadás	816 Ft
8. Egyéb működési célú támogatások	30.000 Ft
9. Beruházások	177.764 Ft
10. Felújítások	2.857.500 Ft
Kiadások mindösszesen:	4.768.909 Ft

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	10.000	127.834	137.834	2,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok	5.000	50.302	55.302	1,16 %
Dologi kiadások	1.274.198	705.051	1.510.509	31,67 %
Egyéb működési célú kiadások		30.000	30.000	0,62 %
Beruházások		177.764	177.764	3,73 %
Felújítások		2.857.500	2.857.500	59,92 %
Kiadások összesen	1.289.198	3.948.451	4.768.909	100 %

A kiadások között szerepel:

- Személyi juttatások között: Varga Lászlóné nyugdíjas búcsúztatójára vásárolt ajándék, sütemény vásárlás idősek napjára, 90 évesek köszöntésére ajándék csomag és óvodásoknak mikulás vásárlás.

- Munkaadókat terhelő járulékok között: az ajándék, valamint a cégtelefon után fizetendő személyi és szociális hozzájárulási adó szerepel.

- Készletbeszerzés keretében: festékpátron beszerzés, irodaszer beszerzés, koszorú vásárlás, csomagoló anyag, kreatív és barkácskarton csomag vásárlása Márton Napi felvonuláshoz, élelmiszer vásárlás a Német esthez, alapanyag beszerzés főzéshez horgászversenyhez.

- Kommunikációs szolgáltatások között: telefon és internet díj szerepel.

- Szolgáltatások között: „bőröndmese” című előadóművész óvodásoknak, arcfestés a német nemzetiségi napra, postaköltség, bankköltség, tagdíjak és nyomtatási szolgáltatás szerepel.

- Kiküldetési kiadások között: útiköltség hozzájárulások szerepelnek Hunyadváriné Ringhoffer Anita, Molnár Istvánné és Schaffer Zoltán atya részére.

- Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások: működési célú előzetesen felszámított áfa, és kerekítési különbözet.

- Egyéb működési célú kiadás: Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége emlékmű támogatás.

- Beruházások: Asztali zászló, Ledes betűk vásárlása adventi Ablaknyitógatóra és 2 db iratszekrény

- Felújítások között: Energiahatékonyságot elősegítő beruházása a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde födém szigetelésére.

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

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

5.237.649 Ft Költségvetési bevétellel

4.768.909 Ft Költségvetési kiadással

468.740 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023. évben felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el. nem teljesültek.

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2023. 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 2023. 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: 2024. május 31.

Nagyesztergár, 2024. május 22.

Tisztelettel:



Molnár Istvánné
Molnár Istvánné
elnök

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	1 040 000	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor	1 040 000	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 21 sora =	249 198	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor	249 198	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 22 sora =	1 289 198	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor	1 289 198	0

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	3 948 451	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 12 sor	3 948 451	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 21 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 25 sor	0	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 22 sora =	3 948 451	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 26 sor	3 948 451	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 13 sora =	4 988 451	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor	4 988 451	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 21 sora =	249 198	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor	249 198	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 22 sora =	5 237 649	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor	5 237 649	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 289 198	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 12 sor	1 289 198	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 25 sor	0	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 20 sora =	1 289 198	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 26 sor	1 289 198	0

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 14 sora =	948 451	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 12 sor	948 451	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 25 sor	0	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 20 sora =	948 451	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 26 sor	948 451	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 14 sora =	5 237 649	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 12 sor	5 237 649	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 25 sor	0	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 20 sora =	5 237 649	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 26 sor	5 237 649	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
I						
Asztali zászló	30 201	2023			30 201	30 201
Ledes berű Adventi ablaknyitogáo		2023			44 363	44 363
2db tároló traiszokrény		2023			103 200	103 200
ÖSSZESEN:	30 201				177 764	177 764

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023.2.sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
I						
A nagyvezérgán Feszek Nemel Nemzetiségi Ovoda es Mini Bölcsőde energiahatékonyságot elősegítő felújítása	3 000 000	2023-2024			2 857 500	2 857 500
ÖSSZESEN:	3 000 000				2 857 500	2 857 500

Nagyesztergár Nemzetiségi Önkormányzat	01
---	-----------

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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)
Bevételek						
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	474 080	3 474 371	3 948 451	4 988 451
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	249 198				249 198
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	249 198				249 198
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 289 198	474 080	3 474 371	3 948 451	5 237 649

Kiadások						
1	2	3	4	5	6	7
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		30 201	3 147 563	35 264	3 035 264
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 289 198	474 080	3 616 871	948 451	5 237 649
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)	1 289 198	474 080	3 616 871	948 451	5 237 649

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 4. 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 4. 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 4. 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 5. 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 5. 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 5. 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 4. 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 4. 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 4. 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 5. 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 5. 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 5. oszlop 20 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 26 sor

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	948 160	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	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
9	Működési bevételek		291	291
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 948 451	4 988 451
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	249 198		249 198
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	249 198		249 198
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 289 198	3 948 451	5 237 649

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 289 198	913 187	1 733 645
2	Személyi juttatások	10 000	127 834	137 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	50 302	55 302
4	Dologi kiadások	1 274 198	705 051	1 510 509
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		30 000	30 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		3 035 264	3 035 264
11	Beruházások		177 764	177 764
12	Felújítások		2 857 500	2 857 500
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 289 198	3 948 451	4 768 909
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)	1 289 198	3 948 451	4 768 909

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	948 160	1 988 160	Személyi juttatások	10 000	127 834	137 834
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		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	1 510 509
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	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	948 451	1 988 451		1 289 198	913 187	1 733 645
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	249 198	-35 264	213 934	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+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	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldeli, 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 szervei támogatás			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 289 198	913 187	2 202 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 289 198	913 187	1 733 645
24	Költségvetési hiány:	249 198	-	-	Költségvetési többlet:	-	35 264	254 806
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	468 740

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Bemutatók		177 764	177 764	
1	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 857 500	2 857 500	
4	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
5	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		3 035 264	3 035 264	
13	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		35 264	35 264	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 264	35 264	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		35 264	35 264	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értéktelése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Híny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belföld 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.)		35 264	35 264	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		3 035 264	3 035 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		3 035 264	3 035 264	
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	1 040 000	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 21 sora =	249 198	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 22 sora =	1 289 198	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor	0

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 4. oszlop 13 sora =	3 948 451	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 4. oszlop 21 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 4. oszlop 22 sora =	3 948 451	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 26 sor	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =	4 988 451	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 5. oszlop 21 sora =	249 198	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 5. oszlop 22 sora =	5 237 649	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 289 198	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 20 sora =	1 289 198	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 26 sor	0

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 4. oszlop 14 sora =	3 948 451	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 4. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 4. oszlop 20 sora =	3 948 451	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 26 sor	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 5. oszlop 14 sora =	4 768 909	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 5. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 5. oszlop 20 sora =	4 768 909	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 26 sor	0

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
1						
Asztali zászló	30 201	2023			30 201	30 201
Ledes betű Adventi ablaknyitogató	44 363	2023			44 363	44 363
2dv tároló iratszekrény	103 200	2023			103 200	103 200
ÖSSZESEN:	177 764				177 764	177 764

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
A nagygyűjtőgári Feszék Nemet Nemzetiségi Óvoda és Mimi Bölcsőde energiahatékonyságot elősegítő felújítása	3 000 000				2 857 500	2 857 500
ÖSSZESEN:	3 000 000				2 857 500	2 857 500

Nagyesztergár Német 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)	1 040 000	948 160	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	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
9	Működési bevételek		291	291
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 000	3 948 451	4 988 451
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	249 198		249 198
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	249 198		249 198
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 289 198	3 948 451	5 237 649

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 289 198	913 187	1 733 645
2	Személyi juttatások	10 000	127 834	137 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	50 302	55 302
4	Dologi kiadások	1 274 198	705 051	1 510 509
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		30 000	30 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		3 035 264	3 035 264
11	Beruházások		177 764	177 764
12	Felújítások		2 857 500	2 857 500
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 289 198	3 948 451	4 768 909
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)	1 289 198	3 948 451	4 768 909

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 351 680	948 160	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 991 680	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	360 000		
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	3 000 000	3 000 000
9	Működési bevételek	225	291	291
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	3 851 905	3 948 451	4 988 451
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	653 887		249 198
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékeztése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 887		249 198
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	653 887		249 198
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 505 792	3 948 451	5 237 649

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 726 900	913 187	1 733 645
2	Személyi juttatások	8 493	127 834	137 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 550	50 302	55 302
4	Dologi kiadások	2 714 857	705 051	1 510 509
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		30 000	30 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 529 694	3 035 264	3 035 264
11	Beruházások	1 529 694	177 764	177 764
12	Felújítások		2 857 500	2 857 500
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 256 594	3 948 451	4 768 909
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)	4 256 594	3 948 451	4 768 909

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.								
3.								
4.	Feltöltés célonként								
5.								
6.								
7.	Egyéb								
8.								
9.									
10.								
11.									
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

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	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötöltetett 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:								

Nemleges

Forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

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	1 143 922	
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	1 143 922	
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	1 143 922	
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.			

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. 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.	1 181 102	1 143 922	
I. Készletek	46.		52 200	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		52 200	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		165	
III. Forintszámlák	51.		468 575	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		468 740	
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	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 181 102	1 673 862	

4.2. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. 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.	-2 255 683
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	779
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	29 393
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 617
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 617
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 634 852
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 673 862

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		892 838
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
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):		 	892 838

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

A Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. 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:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	249 198
2.	• Bankszámlák egyenlege	249 198
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	4 988 451
5.	Kiadások (-)	4 768 909
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	468 740
7.	• Bankszámlák egyenlege	468 575
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165

