

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. július 29. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2024. 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.

2023. évről áthozott pénzösszeg 468.740 Ft.

Ezek alapján látható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évben 1.508.740 Ft-ból gazdálkodik.

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

Bevételek között a Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása került módosításra a feladatalapú támogatás összegével 1.392.990 Ft összegben, melynek első részlete április hónapban került utalásra az Önkormányzat részére. A második részlet várhatóan augusztus hónapban kerül utalásra.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást kapott július hónapban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től az NKUL-KP-1-2024/4-000052 számon Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat dalkörének fellépő ruha beszerzésére valamint szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott július hónapban 3.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatása elnevezésű NBER-KP-1-2024/1-000254 számú pályázat útján.

Kiadások között pedig a dologi kiadás került módosításra a feladatalapú támogatás összegével valamint a beruházás és felújítás sora a kapott pályázati támogatások összegével.

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

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

Nagyesztergár, 2024. július 25.

Molnár Istváné
Molnár Istváné
elnök



Határozati javaslat:

**Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(VII.29.) határozata**

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a következők szerint dönt:

1 . A költségvetés elfogadása és 2024.07.15. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározatban megállapított bevételi és kiadási főösszegét módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét	6.701.730 Ft-ban
---	-------------------------

módosított költségvetési kiadását	6.701.730 Ft-ban
--	-------------------------

állapítja meg.

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

3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait egymástól elkülönítetten együttesen egyensúlyban tartalmazó 2. és 3. mellékletei helyébe jelen határozat 2. és 3. melléklete lép.

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

5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének összes bevételeit és kiadásait fő jogcímenként tartalmazó 9. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

Felelős: Molnár Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2024. 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

2024. 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

2024. 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

2024. 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

2024. 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

2024. 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

Nagysztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.1.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	1 392 990		1 392 990	2 432 990
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 392 990		1 392 990	2 432 990
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		3 800 000		3 800 000	3 800 000
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	5 192 990		5 192 990	6 232 990
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	468 740				468 740
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	468 740				468 740
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	468 740				468 740
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 508 740	5 192 990		5 192 990	6 701 730

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.1.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 508 740	1 392 990		1 392 990	2 901 730
2	Személyi juttatások	140 000				140 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000				55 000
4	Dologi kiadások	1 293 740	1 392 990		1 392 990	2 686 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	20 000				20 000
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		3 800 000		3 800 000	3 800 000
11	Beruházások		300 000		300 000	300 000
12	Felújítások		3 500 000		3 500 000	3 500 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 508 740	5 192 990		5 192 990	6 701 730
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)	1 508 740	5 192 990		5 192 990	6 701 730

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-468 740				-468 740
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	468 740				468 740

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.07.15-ig	2024.1.sz módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.07.15-ig	2024.1.sz módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 392 990	2 432 990	Személyi juttatások	140 000		140 000
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000		55 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 293 740	1 392 990	2 686 730
4					Ellátomak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	20 000		20 000
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Jaratalkok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	1 392 990	2 432 990		1 508 740	1 392 990	2 901 730
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	468 740		468 740	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	468 740		468 740	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 finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaírása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgalmi célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	468 740		468 740	Központi, irányító szervi támogatás			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 508 740	1 392 990	2 901 730	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 508 740	1 392 990	2 901 730
24	Költségvetési hiány:	468 740	-	468 740	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.07.15-ig	2024.1.sz módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.07.15-ig	2024.1.sz módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 800 000	3 800 000	Beruházások		300 000	300 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 500 000	3 500 000
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)		3 800 000	3 800 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		3 800 000	3 800 000
13	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köösszín törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Híány 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.)		3 800 000	3 800 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)		3 800 000	3 800 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 800 000	3 800 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		3 800 000	3 800 000
27	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:		-	-
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		-	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. 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 =	468 740	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor	468 740	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 22 sora =	1 508 740	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor	1 508 740	0

2024. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	5 192 990	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 12 sor	5 192 990	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 =	5 192 990	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 26 sor	5 192 990	0

2024. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 13 sora =	6 232 990	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor	6 232 990	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 21 sora =	468 740	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor	468 740	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 22 sora =	6 701 730	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor	6 701 730	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 508 740	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 12 sor	1 508 740	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 =	1 508 740	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 26 sor	1 508 740	0

2024. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 14 sora =	5 192 990	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 12 sor	5 192 990	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 =	5 192 990	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 26 sor	5 192 990	0

2024. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 14 sora =	6 701 730	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 12 sor	6 701 730	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 =	6 701 730	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 26 sor	6 701 730	0

4. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.07.15-ig	2024.1.sz módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1 Nagysztergar Nemet Nemzetiségi önkormányzat dialkőrenek telcipo ruha beszerzése.	3 000 000	2024			3 000 000	3 000 000
ÖSSZESEN:	3 000 000				3 000 000	3 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.07.15-ig	2024.1.sz módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1 A nagystergari Feszek Nemet Nemzetiségi Ovoda es mim Balesőde. energiatékonyaságot előszoitő beruházás. folktatása.	3 500 000	2024			3 500 000	3 500 000
ÖSSZESEN:	3 500 000				3 500 000	3 500 000

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.1.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	1 392 990		1 392 990	2 432 990
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 392 990		1 392 990	2 432 990
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		3 800 000		3 800 000	3 800 000
9	Működési bevételek					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	5 192 990		5 192 990	6 232 990
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	468 740				468 740
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	468 740				468 740
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	468 740				468 740
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 508 740	5 192 990		5 192 990	6 701 730

Kiadások						
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 508 740	1 392 990		1 392 990	2 901 730
2	Személyi juttatások	140 000				140 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000				55 000
4	Dologi kiadások	1 293 740	1 392 990		1 392 990	2 686 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	20 000				20 000
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		3 800 000		3 800 000	3 800 000
11	Beruházások		300 000		300 000	300 000
12	Felújítások		3 500 000		3 500 000	3 500 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 508 740	5 192 990		5 192 990	6 701 730
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)	1 508 740	5 192 990		5 192 990	6 701 730

