

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. június 17. napján tartandó rendes ülésére**

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 2. számú módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszábeli kötelezettségnek megfelelően minden évben köteles a Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatot készíteni.

2024. évben a Kormány 1.040.000 Ft-ban állapította meg a Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtandó működési költségvetési támogatás összegét, mely összeget két részletben fizeti ki az Önkormányzatnak, valamint módosításra került a feladatalapú támogatással mely szintén két részletben kerül kifizetésre.

2023. évről áthozott pénzösszeg 468.740 Ft.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2.számú módosításában:

Bevételek között a működési bevételek került módosításra kamat és egyéb bevételek 525 Ft összegben.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 3.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott július hónapban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től nemzetiségi célú energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási tevékenységre a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda klíma berendezésének felszerelésére és 300.000 Ft-ot pedig nemzetiségi ruha beszerzésére.

Kiadások között a személyi juttatások a munkadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások kerültek módosításra.

Beruházások között került módosításra 258.000 Ft összegben a nemzetiségi ruha beszerzésére fordított összeg miatt. Valamit a felújítás 6 ft összegben.

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

Határozati javaslat:

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi 2. sz. módosított költségvetését

**6.702.255 Ft Költségvetési bevétellel
6.702.255 Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Nagysztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat összes módosított bevételeit forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint fogadja el képviselő-testület.

Nagysztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg képviselő-testület.

Nagysztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező ellátási feladatait a képviselő-testület a *4.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Felelős: Molnár Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Nagysztergár, 2025. június 11.



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	2024.2.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	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			525	525	525
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	525	5 193 515	6 233 515
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	525	5 193 515	6 702 255

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.2.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	-257 481	1 135 509	2 644 249
2	Személyi juttatások	140 000		-120 501	-120 501	19 499
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000		-45 886	-45 886	9 114
4	Dologi kiadások	1 293 740	1 392 990	-91 094	1 301 896	2 595 636
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	258 006	4 058 006	4 058 006
11	Beruházások		300 000	258 000	558 000	558 000
12	Felújítások		3 500 000	6	3 500 006	3 500 006
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 508 740	5 192 990	525	5 193 515	6 702 255
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)	1 508 740	5 192 990	525	5 193 515	6 702 255

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	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024.2.sz módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024.2.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	1 392 990	2 432 990	Személyi juttatások	140 000	-120 501	19 499
2	Működési bevételek		525	525	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000	-45 886	9 114
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 293 740	1 301 896	2 595 636
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	20 000		20 000
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	1 393 515	2 433 515	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 508 740	1 135 509	2 644 249
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	468 740	-258 006	210 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	468 740	-258 006	210 734	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervei támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	468 740	-258 006	210 734	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 508 740	1 135 509	2 644 249	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 508 740	1 135 509	2 644 249
24	Költségvetési hiány:	468 740	-	210 734	Költségvetési többlet:	-	258 006	-
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 2024.12.31-ig	2024.2.sz módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 800 000	3 800 000	Beruházások		558 000	558 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		3 500 006	3 500 006
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)		4 058 006	4 058 006
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		258 006	258 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		258 006	258 006	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)		258 006	258 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		4 058 006	4 058 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		4 058 006	4 058 006
27	Költségvetési hiány:		-	258 006	Költségvetési többlet:		-	-
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		-	-

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 2024.12.31-ig	2024.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nagyesztergár Német Nemzetiségi önkormányzat dalkörének fellépő ruha beszerzése	558 000	2024			558 000	558 000
ÖSSZESEN:	558 000				558 000	558 000

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 2024.12.31-ig	2024.2.sz módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
A nagyesztergári Feszek Német Nemzetiségi Óvoda és mini Bölcsőde energiatékonyságot elősegítő beruházás folytatása	3 500 006	2024			3 500 006	3 500 006
ÖSSZESEN:	3 500 006				3 500 006	3 500 006

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.2.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	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			525	525	525
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	525	5 193 515	6 233 515
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	525	5 193 515	6 702 255

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 508 740	1 392 990	-257 481	1 135 509	2 644 249
2	Személyi juttatások	140 000		-120 501	-120 501	19 499
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000		-45 886	-45 886	9 114
4	Dologi kiadások	1 293 740	1 392 990	-91 094	1 301 896	2 595 636
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	258 006	4 058 006	4 058 006
11	Beruházások		300 000	258 000	558 000	558 000
12	Felújítások		3 500 000	6	3 500 006	3 500 006
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 508 740	5 192 990	525	5 193 515	6 702 255
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	525	5 193 515	6 702 255