

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. december 02. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2025. évben a Kormány 1.040.000 Ft-ban állapította meg a Nagyesztergár Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtandó működési költségvetési támogatás összegét, mely összeget két részletben fizeti ki az Önkormányzatnak.

2024. évről áthozott pénzösszeg 101.779 Ft.

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

Bevételek között a Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása került módosításra a feladatalapú támogatás összegével 875.824 Ft összegben mely szintén két részletben került kiutalásra az önkormányzat részére.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást kapott szeptember hónapban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től az NKUL-KP-1-2025/4-000089 számon Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat férfi dalkörének fellépő ruha beszerzésére valamint szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott június hónapban 2.277.000 Ft vissza nem térítendő támogatást „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatása elnevezésű NBER-KP-1-2024/1-000314 számú pályázat útján.

Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselői 100.000 Ft összegű készpénzt támogatást nyújtottak a Nemzetiségi Nap elnevezésű rendezvényhez, melyből légvár bérlés és arcfestés került kifizetésre. Valamint 15 Ft kamatbevétel került módosításra.

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

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

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntsön az alábbi határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. módosított költségvetését

4.694.618 Ft Költségvetési bevétellel

4.694.618 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat összes módosított bevételét 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.

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

Nagyesztergár 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

Nagyesztergár, 2025. november 27.

Molnár Istvánné
Molnár Istvánné
elnök



Nagysztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi					
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(7-4)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 432 990	1 040 000	875 824			1 915 824	875 824
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 432 990	1 040 000	875 824			1 915 824	875 824
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		2 577 000			2 577 000	2 577 000
9	Működési bevételek	525		15			15	15
10	Felhalmozási bevételek							
11	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000			100 000	100 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	6 233 515	1 040 000	3 552 839			4 592 839	3 552 839
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	468 740	101 779				101 779	
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése							
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	468 740	101 779				101 779	
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
19	Betétek megszüntetése							
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	468 740	101 779				101 779	
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	6 702 255	1 141 779	3 552 839			4 694 618	3 552 839

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi					
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(7-4)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 542 470	1 141 779	972 935			2 114 714	972 935
2	Személyi juttatások	19 499	20 000	170 000			190 000	170 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 114	10 000				10 000	
4	Dologi kiadások	2 493 857	1 111 779	802 935			1 914 714	802 935
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	20 000						
7	- 6-ból Tartalékok							
8	=7-ből Általános tartalékok							
9	=7-ből Céltartalék							
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	4 058 006		2 579 904			2 579 904	2 579 904
11	Beruházások	558 000		300 000			300 000	300 000
12	Felújítások	3 500 006		2 279 904			2 279 904	2 279 904
13	Egyéb felhalmozási kiadások							
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	6 600 476	1 141 779	3 552 839			4 694 618	3 552 839
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)	6 600 476	1 141 779	3 552 839			4 694 618	3 552 839

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-366 961	-101 779				-101 779	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	468 740	101 779				101 779	

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(7-4)
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 432 990	1 040 000	875 824		1 915 824	875 824
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 432 990	1 040 000	875 824		1 915 824	875 824
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		2 577 000		2 577 000	2 577 000
9	Működési bevételek	525		15		15	15
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000		100 000	100 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12)	6 233 515	1 040 000	3 552 839		4 592 839	3 552 839
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	468 740	101 779			101 779	
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	468 740	101 779			101 779	
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	468 740	101 779			101 779	
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	6 702 255	1 141 779	3 552 839		4 694 618	3 552 839

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 542 470	1 141 779	972 935		2 114 714	972 935
2	Személyi juttatások	19 499	20 000	170 000		190 000	170 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 114	10 000			10 000	
4	Dologi kiadások	2 493 857	1 111 779	802 935		1 914 714	802 935
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	20 000					
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	4 058 006		2 579 904		2 579 904	2 579 904
11	Beruházások	558 000		300 000		300 000	300 000
12	Felújítások	3 500 006		2 279 904		2 279 904	2 279 904
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	6 600 476	1 141 779	3 552 839		4 694 618	3 552 839
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)	6 600 476	1 141 779	3 552 839		4 694 618	3 552 839

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.09.30-ig	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.09.30-ig	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8	9	10	11=(10-9)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 432 990	1 040 000	1 915 824	875 824	Személyi juttatások	19 499	20 000	190 000	170 000
2	Működési bevételek	525		15	15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 114	10 000	10 000	
3	Működési célú átveti pénzeszközök			100 000	100 000	Dologi kiadások	2 493 857	1 111 779	1 914 714	802 935
4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5						Egyéb működési célú kiadások	20 000			
6										
7										
8										
9						Egyéb működési célú kiadásokból: -Tanulmányok				
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 432 515	1 040 000	2 015 839	975 839	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 542 470	1 141 779	2 114 714	972 935
14	Híány-beiső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	210 734	101 779	101 779		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 734	101 779	101 779		Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Beitét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb beiső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Híány-külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Beitét működési célú hitelek, kölcsönök felvétele					Beitét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	210 734	101 779	101 779		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 644 249	1 141 779	2 117 618	975 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 542 470	1 141 779	2 114 714	972 935
24	Költségvetési hiány:	108 985	101 779	98 875	-	Költségvetési föbblet:	-	-	-	2 904
25	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó föbblet:	101 779	-	2 904	2 904

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

Forinthban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete
1		3	4	5	6=(3+4)	7	8	9	10	11=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 800 000		2 577 000	2 577 000	Bentlakások	538 000		300 000	300 000
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	3 500 006		2 279 904	2 279 904
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		2 577 000	2 577 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	4 058 006		2 579 904	2 579 904
13	<i>Hány, ha/for finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	258 006				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	258 006				Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Beltől visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldeli, kifizetői értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány 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.)	258 006				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 058 006		2 577 000	2 577 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 058 006		2 579 904	2 579 904
27	Költségvetési hiány:	258 006		2 904	2 904	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:			2 904	2 904	Bruttó többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Dalkör férfi fellépő ruha beszerzés	300 000	2025			300 000	300 000
ÖSSZESEN:	300 000				300 000	300 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.09.30-ig	Módosított ei. és az eredeti ei. különbözete
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Anyos Peti Nemzeti Német Nyelvtanuló Alkalmazó Iskola felújításának kivitelezési munkái	2 279 904	2025			2 279 904	2 279 904
ÖSSZESEN:	2 279 904				2 279 904	2 279 904

