



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT


H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698

ELŐTERJESZTÉS

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024.(II.7.) számú határozatának IV. negyedéves felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Fehér Margit elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Meccsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi-és adócsoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi-és adócsoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: -

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (Njt.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A IV. negyedéves felülvizsgálat során az alábbiak szerint javaslom a költségvetés módosítását:

A „Működési célú támogatás államháztartáson belülről” bevételi előirányzatról 200 000 Ft átcsoportosítása volt szükséges a „Működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” kiadási előirányzatra.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását!

Etyek, 2025. január 31.

Fehér Margit s.k.
ENNŐ elnök

Határozati javaslat
Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (....) határozata

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
9/2024. (II.7.) határozatának IV. negyedéves felülvizsgálatáról

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2024. (II.7.) számú határozattal elfogadott 2024. évi költségvetésének felülvizsgálatát a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Fehér Margit elnök

Határidő: azonnal

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	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	
9	Működési bevételek	287 142
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	2 275 302
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 337 434
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszűntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 337 434
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 612 736

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 612 736
2	Személyi juttatások	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160
4	Dologi kiadások	2 780 576
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 612 736
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)	3 612 736

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 988 160	1 988 160	Személyi juttatások	300 000	300 000
2	Működési bevételek	287 142	287 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
3	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások	2 780 576	2 780 576
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
6				Beruházás		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 275 302	2 275 302	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	3 612 736	3 612 736
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 337 434	1 337 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434	1 337 434	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Beltől visszavontásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Központi, irányító szervi támogatás		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 337 434	1 337 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	3 612 736	3 612 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	3 612 736	3 612 736
24	Költségvetési hiány:	1 337 434	-	Költségvetési többlet:	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a / 2025. () önkormányzati határozathoz
8. melléklet a 9/2024. (II.7.) önkormányzati határozathoz

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
---------------------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 988 160	1 988 160
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 988 160	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		
9	Működési bevételek	287 142	287 142
10	Felhalmozási bevételek		
11	Működési célú átvett pénzeszközök		
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	2 275 302	2 275 302
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 337 434	1 337 434
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434	1 337 434
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
19	Betétek megszüntetése		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 337 434	1 337 434
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 612 736	3 612 736

Kiadások			
1	2	3	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 612 736	3 612 736
2	Személyi juttatások	300 000	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
4	Dologi kiadások	2 780 576	2 780 576
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
7	- 6-ból Tartalékok		
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		
11	Beruházások		
12	Felújítások		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 612 736	3 612 736
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)	3 612 736	3 612 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Bevétel			3 612 736	3 612 739
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 988 160	1 988 160
B11		Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112	091121	A helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
B113	091131	A helyi önkormányzatok szociális, egészségügyi		
B1132	091132	Előzetes elvonások		
B114	091141	A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
B16		Az ÁH c. támogatások bevételei ÁH-B	1 988 160	1 988 169
B1604	09161	Működési célú támogatások bevételei	1 040 000	1 040 000
B1604	09161	Feladat célú támogatások	948 160	948 169
B2		Működési célú támogatások ÁHT-en belülről		
B21	09211	Felhalmozási támogatások ÁHT-en belülről		
B3		Közfelhalmozási bevételek		
B34		Vagyoni jellegű adók		
B34	09341	Értékvesztési adó		
B34	09341	Tulajdonosi adó		
B35		Termékek és szolgáltatások adói		
B351	093511	Helyi adók		
B354	093541	Értékvesztési adó		
B355	093551	Tulajdonosi adó		
B36		Egyéb közfelhalmozási bevételek		
B36	09361	Bérek		
B36	09361	Értéktárolási adó		
B36	09361	Felhalmozási célú támogatások		
B36	09361	Pótlék		
B36	09361	Tulajdonosi adó		
B4		Működési bevételek	287 142	287 145
B402	094021	Bérek		
B403	094031	Munkaadókat terhelő adó		
B406	094061	Közfelhalmozási általános forgalmi adó		
B407	094071	ÁFA visszatérítés		
B408	094081	Kamat bevételek	24 471	24 471
B411	094111	Egyéb bevételek, kiegészítések, érvényesítés	262 471	262 474
B5		Felhalmozási bevételek		
B52	09521	Immateriális javak értékesítése		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B74		Felhalmozási célú támogatások ÁH-B		
B741	09741	Helyi önkormányzatok általános forgalmi adó		
B741	09741	Értéktárolási adó		
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B751	09751	Immateriális javak értékesítése		
B8		Felhalmozási bevételek		
B81		Működési célú támogatások bevételei	1 337 434	1 337 434
B811	098111	Működési célú támogatások bevételei		
B811	098111	Működési célú támogatások bevételei	1 337 434	1 337 434
K		Közfelhalmozási bevételek	3 612 736	3 612 739
K1		Személyi juttatások összesen	300 000	300 000
K11		Felhalmozási célú személyi juttatások	0	0
K1101	051101	illetmények	0	0
K1103	051103	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0	0
K1107	051107	Csalétörvény szerinti adó	0	0
K1110	051110	személyi juttatások hozzájárulás	0	0
K1112	051112	szociális támogatás	0	0
K12		Külső személyi juttatások	300 000	300 000
K121	051211	illetmények	0	0
K121	051211	Értéktárolási adó	0	0
K122	051221	Értéktárolási adó	300 000	300 000
K123	051231	Értéktárolási adó	0	0
K123	051231	Értéktárolási adó	0	0
K123	051231	Értéktárolási adó	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
K2	0521	Járulékok SZOCHÓ	0	0
K2	0521	Munkaadókat terhelő SZJA kiadásai	0	0
K2	0521	Járulékok 13%	61 340	61 340
K2	0521	Járulékok 13%	70 800	70 800
K3		Dologi kiadások	2 780 576	2 780 579
K31		Készletbeszerzés	450 000	450 000
K311	053111	Szabvány, információ, hardver és egyéb beszerzés	150 000	150 000
K312	053121	Összeállítás és anyagbeszerzés kiadásai	300 000	300 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K321	053211	Adatszolgáltatás, információs, számítástechnikai szolgáltatások	0	0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolgáltatások	0	0
K33		Szolgáltatás kiadások	1 319 116	1 319 119
K331	053311	Közvetített energia	160 000	160 000
K331	053312	Közvetített gáz	739 116	739 116
K331	053312	Közvetített víz	450 000	450 000
K333	053331	Bérelti és díjazott szolgáltatások	0	0
K334	053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0
K336	053361	Szabvány, szellemi javak beszerzése	0	0
K337	053371	Bérelti és díjazott szolgáltatások	0	0
K337	053371	Egyéb önkormányzati szolgáltatások	379 000	379 000
K337	053371	Bankköltségek	60 000	60 000
K34		Külső ellenőrzési, reklamációs és jogszabványi kiadások	450 000	450 000
K341	053411	Belső ellenőrzési kiadások	450 000	450 000
K35		Külső ellenőrzési és jogszabványi kiadások	561 461	561 461
K351	053511	Szolgáltatások	461 461	461 461
K355	053551	Járulékok, adók, társadalmi hozzájárulások	0	0
K355	053551	Egyéb költségvetési kiadások	100 000	100 000
K4		Felhalmozási célú juttatások	190 000	190 000
K47		Információs juttatások	0	0
K47	05471	Értéktárolási adó	0	0
K48		Egyéb nem tartozó juttatások	0	0
K48	05481	Tulajdonosi adó	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
K5021	055021	Szolgáltatások hozzájárulási adó	0	0
K5021	055021	Normatív visszatérítés ÁH-B részére	0	0
K506	055061	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	200 000
K512	055121	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	200 000
K6		Bérek	0	0
K61		Immateriális javak beszerzése	0	0
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	0	0
K63		Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K63	05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64		Egyéb működési célú eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	05641	Egyéb működési célú eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K67		Horvátországi c. elzárásos feladatokról általános forgalmi adó	0	0
K67	05671	Horvátországi c. elzárásos feladatokról általános forgalmi adó	0	0
K7		Felhalmozási célú kiadások	0	0
K71		Felhalmozási célú kiadások	0	0
K71	05711	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K74		Felhalmozási célú elzárásos feladatokról általános forgalmi adó	0	0
K74	05741	Felhalmozási célú elzárásos feladatokról általános forgalmi adó	0	0
K9		Felhalmozási célú kiadások	0	0
K91		Belső finanszírozás kiadásai	0	0
K914	059141	Készletértékelési kiadások	0	0
K915	059151	Létszámtervezés	0	0
Bevétel - Kiadás			0	0

