



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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.8.) számú határozatának I-II. negyedéves felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Fehér Margit elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi vezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi vezető

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 I-II. negyedéves felülvizsgálat során az alábbiak szerint javaslom a költségvetés módosítását:

Az Önkormányzat Testülete által elfogadott 15/2023.(III.16) határozat (Etyeki Német Egyesület támogatása) végrehajtásaként átcsoportosításra került 100.000 Ft az üzemeltetési anyag beszerzés K312 sorról a támogatás államháztartáson kívülre K512 sorra.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását!

Etyek, 2023. május 16.

Fehér Margit s.k.
elnök

Határozati javaslat
Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (.....) határozata

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (II.8.) határozatának I-II. negyedéves felülvizsgálatáról

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2023. (II.8.) számú határozattal elfogadott 2023. évi költségvetésének felülvizsgálatát elvégezte és a határozat mellékleteit az alábbiak szerint módosítja:

- 1 melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2.1. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép,
- 8. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép,
- tájékoztató táblája helyébe jelen határozat 4. melléklete lép,
- 5. tájékoztató táblája helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

Felelős: Fehér Margit elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet a 5 / 2023. (II.8) önkormányzati határozathoz

1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 991 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 991 680
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	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 991 680
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	7 396 929
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 396 929
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	7 396 929
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	9 388 609

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 107 188
2	Személyi juttatások	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160
4	Dologi kiadások	3 500 028
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	75 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	5 281 421
11	Beruházások	5 281 421
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	9 388 609
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)	9 388 609

2.1 melléklet az 5/2023.(II.8) önkormányzati határozathoz
2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5	7
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 991 680	1 991 680	Személyi juttatások	400 000	400 000
2	Működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
3	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások	3 500 028	3 400 028
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				Egyéb működési célú kiadások	75 000	175 000
6				Beruházás	5 281 421	5 281 421
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 991 680	1 991 680	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	9 388 609	9 388 609
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 396 929	7 396 929	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 396 929	7 396 929	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 befőtűi, kátfőtűi 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)	7 396 929	7 396 929	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	9 388 609	9 388 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	9 388 609	9 388 609
24	Költségvetési hiány:	7 396 929	7 396 929	Költségvetési többlet:	-	
25	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-	

2.1. melléklet a 5 / 2023. (II.8) önkormányzati határozathoz

8. melléklet a 5 / 2023. (II.8) önkormányzati határozathoz

3. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

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

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023 évi Eredeti Előirányzat	2023. évi módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 991 680	1 991 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 991 680	1 991 680
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		
10	Felhalmozási bevételek		
11	Működési célú átvett pénzeszközök		
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 991 680	1 991 680
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	7 396 929	7 396 929
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 396 929	7 396 929
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
19	Betétek megszüntetése		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	7 396 929	7 396 929
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	9 388 609	9 388 609

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 107 188	4 107 188
2	Személyi juttatások	400 000	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
4	Dologi kiadások	3 500 028	3 400 028
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	75 000	175 000
7	- 6-ból Tartalékok		
8	=7-ből Általános tartalékok		
9	=7-ből Céltartalék		
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	5 281 421	5 281 421
11	Beruházások	5 281 421	5 281 421
12	Felújítások		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	9 388 609	9 388 609
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)	9 388 609	9 388 609

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

1. tájékoztató tábla a 5 / 2023. (II.8) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 143 663	2 487 522	1 991 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 009 680	1 991 680	1 991 680
3	Helyi önkormányzati támogatás	100 000	298 842	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás	33 983	197 000	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		11 500	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	2 143 663	2 499 022	1 991 680
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	33 312 152	33 685 047	7 396 929
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 312 152	33 685 047	7 396 929
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	33 312 152	33 685 047	7 396 929
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	35 455 815	36 184 069	9 388 609

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 580 768	2 258 561	4 107 188
2	Személyi juttatások	185 932	250 814	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000	27 000	132 160
4	Dologi kiadások	1 354 836	1 790 750	3 500 028
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		189 997	75 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	190 000	26 528 579	5 281 421
11	Beruházások			5 281 421
12	Felújítások	190 000	26 528 579	
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 770 768	28 787 140	9 388 609
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)	1 770 768	28 787 140	9 388 609

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám a szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Bevétel						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 388 609	9 388 609		9 388 609
B11		Önkormányzatok működésének általános támogatása		0		
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti		0		
B1132	0911321	Gyermekek nevelési tám.		0		
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása		0		
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	1 991 680	1 991 680		1 991 680
B1604	09161	Működési támogatásértéktől bevételek	1 040 000	1 040 000		1 040 000
B1604	09161	Feladatalapú támogatás	951 680	951 680		951 680
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzattól				
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-en belülről		0		
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-en belülről		0		
B3		Közhatalmi Bevételek		0		
B34		Vagyoni típusú adók		0		
B34	09341	Építményadó		0		
B34	09341	Telekadó		0		
B35		Termékek és szolgáltatások adói		0		
B351	093511	Helyi iparüzési adó		0		
B354	093541	Gépjárműadó		0		
B355	093551	Idegenforgalmi adó		0		
B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0		
B36	09361	Bírság		0		
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági				
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság				
B36	09361	Pótlék		0		
B36	09361	Talajterhelési díj				
B4		Működési bevételek		0		
B402	094021	Bérleti díj		0		
B403	094031	Közüemi díj bevételek				
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	094071	ÁFA visszatérítés				
B408	094081	Kamat bevételek		0		
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése				
B5		Felhalmozási bevételek		0		
B52	09521	Ingatlanok értékesítése		0		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK				
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám.				
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.				
B8		Finanszírozási bevételek				
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	7 396 929	7 396 929		7 396 929
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási	5 281 421	5 281 421		5 281 421
B8131	0981311	Működési maradvány	2 115 508	2 115 508		2 115 508
Kiadás			9 388 609	8 681 449	707 160	9 388 609
K1		Személyi juttatások összesen	400 000	0	400 000	400 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	0511011	Illetmények	0	0		0
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0			0
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	0	0		0
K1110	0511101	személyi, bankszámla hozzájárulás	0	0		0
K1112	0511121	szociális támogatás				
K12		Külső személyi juttatások	400 000	0	400 000	400 000
K121	051211	Illetmények	0	0		0
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		0		0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	400 000		400 000	400 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok	0			0
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai	0			0
K123	051231	Reprezentációs kiadások	0			0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	0	132 160	132 160
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0	0		0
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	0	0		0
K2	0521	Repi járulék 13%	61 360	0	61 360	61 360
K2	0521	Repi járulék 15%	70 800	0	70 800	70 800
K3		Dologi kiadások	3 500 028	3 400 028	0	3 400 028

K31		Készletbeszerzés	980 000	880 000	0	880 000
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	30 000	30 000		30 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	950 000	850 000		850 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0		0
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0	0		0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0	0		0
K33		Szolgáltatási kiadások	1 490 928	1 490 928		1 490 928
K331	053311	Közüzem díjak Áram	200 000	200 000		200 000
K331	0533112	Közüzem díjak Gáz	700 000	700 000		700 000
K331	0533114	Közüzem díjak Víz	100 000	100 000		100 000
K333	053331	Bérlési- és lízingdíjak	0	0		0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	0	0		0
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0		0
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	430 928	430 928		430 928
K337	053371	Bankköltség	60 000	60 000		60 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	0	300 000
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	300 000	300 000		300 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	729 100	729 100		729 100
K351	053511	Szolgáltatások áfa	629 100	629 100		629 100
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	0			0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000		100 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	0			0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		0
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	0	0		0
K5		Egyéb működési célú kiadások	75 000	0	175 000	175 000
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	0	0		0
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére	0			0
K50608	055061	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
K51208	055121	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			100 000	100 000
K51208	055121	Működési pénzeszköz átadás háztartásoknak	75 000		75 000	75 000
K6		Beruházások	5 281 421	5 281 421		5 281 421
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	433 071	433 071		433 071
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	433 071	433 071		433 071
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök	0			0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 725 528	3 725 528		3 725 528
K64	05641	eszköz beszerzés	3 725 528	3 725 528		3 725 528
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 822	1 122 822		1 122 822
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	1 122 822	1 122 822		1 122 822
K7		Felújítások	0	0		0
K71		Ingatlanok felújítása	0	0		0
K71	05711	felújítási ktg	0			0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
K74	05741	felújítási ktg ÁFA	0			0
K9		Finanszírozási kiadások	0	0		0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	0	0		0
K915	059151	Intézményfinanszírozás	0	0		0
			0			0
Bevétel - Kiadás			0			0