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

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Előterjesztő: Fehér Margit elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: határozat 1-8 mellékletei
tájékoztató táblák 1-5
előterjesztés tájékoztató táblája

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)
- 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § rendelkezései szerint az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az elkészített költségvetést tárgyév február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetést a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselő-testület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt, 2023. évre vállalt kötelezettségei előírnak.
A költségvetés tervezésekkor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költséghatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az 1-8 számú mellékletek, valamint az 1-5 tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó előírásokat.

Bevételek:
Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat működés célú támogatásának előirányzata államháztartáson belülről 1.991.680,-Ft. Finanszírozási bevételek: az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 7.396.929,-Ft.

Kiadás:
A személyi juttatások 2022. évi előirányzata a kapcsolódó járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 532.160,-Ft.
A felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata a Sváb Ház - kitelepítettek emlékháza "B" épület tárgyi eszköz beszerzésre 5.281.421,-Ft.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását!

Etyek, 2023. február 1.

Fehér Margit s.k.
ENNÖ elnök

Határozati javaslat

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
...../2023. (II.08.) határozata

a 2023. évi költségvetéséről

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

9.388.609 Ft Költségvetési bevétellel
9.388.609 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* mutatja be.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. Az előirányzatok módosítása

(1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.

(3) A (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési határozat (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

(5) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. ..... napjától hatályos.

Fehér Margit
elnök

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**

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

Forintban!

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

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 281 421
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**5 281 421**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*5 281 421*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 281 421	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	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		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.)**	**5 281 421**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+…+24) (13.+...+24.)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**5 281 421**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**5 281 421**
27	**Költségvetési hiány:**	**5 281 421**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sváb Ház (kitelepítettek emlékháza) B épület tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	5 781 421	2020-2023	500 000	5 281 421	
ÖSSZESEN:	**5 781 421**		**500 000**	**5 281 421**	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sváb Ház (kitelepítettek emlékháza) B épület felújítása	26 718 579	2020-2023	26 718 579		
ÖSSZESEN:	**26 718 579**		**26 718 579**		

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

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Onkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	-

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	**2023.**	**2024.**	**2024. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2023.**	**2024.**	**2024. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	**2023.**	**2024.**	**2024. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2023.**	**2024.**	**2024. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (E Ft)**
Összesen:	

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

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
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+(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**

	Kiadások	
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**

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

1. tájékoztató tábla 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**

2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Beruházás feladatonként**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felújítás célonként**							
5.	.....							
6.	.....							
7.	**Egyéb**							
8.	.....							
9.								
10.	.....							
11.								
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	165 973	165 973	165 973	165 973	165 973	165 973	165 973	165 973	165 973	165 973	165 975	165 975	1 991 680
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	125 696	2 841 406	125 696	125 696	2 766 407	125 696	125 696	125 696	125 696	125 696	125 694	657 854	7 396 929
8.	**Bevételek összesen:**	**291 669**	**3 007 379**	**291 669**	**291 669**	**2 932 380**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**823 829**	**9 388 609**
Kiadások														
1.	Személyi juttatások												400 000	400 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												132 160	132 160
3.	Dologi kiadások	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	291 669	3 500 028
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000											75 000
6.	Beruházások		2 640 710			2 640 711								5 281 421
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	**Kiadások összesen:**	**291 669**	**3 007 379**	**291 669**	**291 669**	**2 932 380**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**291 669**	**823 829**	**9 388 609**
13.	**Egyenleg**													

3. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

4. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat — ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 991 680**	**1 991 680**	**1 991 680**
2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3	**Közhatalmi bevételek**			
4	**Működési bevételek**			
5	**Felhalmozási bevételek**			
6	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 991 680**	**1 991 680**	**1 991 680**
9	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
10	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**1 991 680**	**1 991 680**	**1 991 680**

2. sz. táblázat — ***Forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 991 680**	**1 991 680**	**1 991 680**
2	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 991 680**	**1 991 680**	**1 991 680**
7	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
8	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**1 991 680**	**1 991 680**	**1 991 680**

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Összesen
Bevétel					
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**9 388 609**		**9 388 609**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**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	Gyermekétkeztetési tám.	0		
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0		
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**1 991 680**		**1 991 680**
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	1 040 000		1 040 000
B1604	09161	Feladatalapú támogatás	951 680		951 680
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzattól			
B2		**Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről**	**0**		
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-én 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 iparűzési 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	Hulladékgazdálkodási bírság			
B36	09361	Pótlék	0		
B36	09361	Talajterhelési díj			
B4		**Működési bevételek**	**0**		
B402	094021	Bérleti díj	0		
B403	094031	Közúzemi díj bevétel			
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	094071	ÁFA visszatérítés			
B408	094081	Kamat bevétel	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.vér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**			
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célu visszatérítendő tám.			
B7404	09741	Hl. kölcsönök visszatérülése			
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
B7504	09751	Hl. átvett pénzeszk.			
B8		**Finanszírozási bevételek**			
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**7 396 929**		**7 396 929**
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási	5 281 421		5 281 421
B8131	0981311	Működési maradvány	2 115 508		2 115 508
Kiadás			**8 781 449**	**532 160**	**9 388 609**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**0**	**400 000**	**400 000**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**		**0**
K1101	0511011	Illetmények	0		**0**
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések			**0**
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	0		**0**
K1110	0511101	szemüveg,bankszámla hozzájárulás	0		**0**
K1112	0511121	szociális támogatás			
K12		**Külső személyi juttatások**	**0**	**400 000**	**400 000**
K121	051211	Illetmények	0		**0**
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	0		**0**
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		400 000	**400 000**
K123	051231	Repi, díjak, adományok			**0**
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai			**0**
K123	051231	Reprezentációs kiadások			**0**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**132 160**	**132 160**
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0		**0**
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	0		**0**
K2	0521	Repi járulék 13%	0	61 360	**61 360**
K2	0521	Repi járulék 15%	0	70 800	**70 800**
K3		**Dologi kiadások**	**3 500 028**	**0**	**3 500 028**
K31		**Készletbeszerzés**	**980 000**	**0**	**980 000**
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	30 000		**30 000**
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	950 000		**950 000**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**		**0**
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0		**0**
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0		**0**
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**1 490 928**		**1 490 928**
K331	053311	Közüzemi díjak	1 000 000		**1 000 000**
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	0		**0**
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			**0**
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	0		**0**
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	0		**0**
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	430 928		**430 928**
K337	053371	Bankköltség	60 000		**60 000**
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**300 000**	**0**	**300 000**
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	300 000		**300 000**
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**729 100**		**729 100**
K351	053511	Szolgáltatások áfa	629 100		**629 100**
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai			**0**
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000		**100 000**
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**		**0**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**			**0**
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai			**0**
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**0**		**0**
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	0		**0**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**75 000**	**75 000**
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	0		**0**
K5021	0550211	Normatíva visszavizsgálás MÁK részére			**0**
K50606	055061	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	**0**
K51203	055121	Működési pénzeszköz átadás háztartásoknak		75 000	**75 000**
K6		**Beruházások**	**5 281 421**		**5 281 421**
K61		**Immateriális javak beszerzése,létesítése**	**433 071**		**433 071**
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	433 071		**433 071**
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**			**0**
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök			**0**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 725 528**		**3 725 528**
K64	05641	eszköz beszerzés	3 725 528		**3 725 528**
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**1 122 822**		**1 122 822**
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	1 122 822		**1 122 822**
K7		**Felújítások**	**0**		**0**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**0**		**0**
K71	05711	felújítási kig			**0**
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**0**		**0**
K74	05741	felújítási kig ÁFA			**0**
K9		**Finanszírozási kiadások**	**0**		**0**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**		**0**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	0		**0**
K915	059151	Intézményfinanszírozás	0		**0**
					0
Bevétel - Kiadás					**0**