



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

A svábház közüzemi költségeinek teljesítése érdekében a plusz működési bevételek, valamint a kamatbevételek terhére a szolgáltatási kiadások, valamint annak áfa előirányzatát szükséges megemlíteni.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását!

Etyek, 2024. szeptember 2.

Fehér Margit s.k.
ENNŐ elnöke

Határozati javaslat

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (.....) határozata

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

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

Felelős: Fehér Margit elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet a /2024. () önkormányza.
1. melléklet a 9/2024. (II.7.) önkormányza.

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	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 988 160
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 megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 337 434
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 325 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 325 594
2	Személyi juttatások	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160
4	Dologi kiadások	2 493 434
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)	3 325 594
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)	3 325 594

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

Forintban!

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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 160	132 160
3	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások	2 493 434	2 780 576
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
6				Bemutató		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 988 160	2 275 302	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	3 325 594	3 612 736
14	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15+...+18)	1 337 434	1 337 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 337 434	1 337 434	Likvidációs 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 bevételai (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Központi, irányító szervei támogatás		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 337 434	1 337 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	3 325 594	3 612 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	3 325 594	3 612 736
24	Költségvetési hiány:	1 337 434	-	Költségvetési többlet:	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a / 2024. () 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
10	Felhalmozási bevételek		
11	Működési célú átvett pénzeszközök		
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 988 160	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)	3 325 594	3 612 736

Kiadások			
1	2	3	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 325 594	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	2 493 434	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)	3 325 594	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)	3 325 594	3 612 736

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

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
				Összesen
Bevétel			3 325 594	3 612 736
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 települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti		
B1132	0911321	Gyermekéktetésési tám.		
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	1 988 160	1 988 160
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel	1 040 000	1 040 000
B1604	09161	Feladatai alapú támogatás	948 160	948 160
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzattól		
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről		
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-én belülről		
B3		Közhatalmi Bevételek		
B34		Vagyoni típusú adók		
B34	09341	Építményadó		
B34	09341	Telekadó		
B35		Termékek és szolgáltatások adói		
B351	093511	Helyi iparüzési adó		
B354	093541	Gépjárműadó		
B355	093551	Idegenforgalmi adó		
B36		Egyéb közhatalmi bevételek		
B36	09361	Bírság		
B36	09361	Eljárásbírság, hatósági		
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság		
B36	09361	Pótlék		
B36	09361	Talajterhelési díj		
B4		Működési bevételek		287 142
B402	094021	Bérleti díj		
B403	094031	Közüzem díj bevétel		
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	094071	ÁFA visszatérítés		
B408	094081	Kamat bevétel		24 671
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése		262 471
B5		Felhalmozási bevételek		
B52	09521	Ingatlanok értékesítése		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B74		Fel.h.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	1 337 434	1 337 434
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási	0	0
B8131	0981311	Működési maradvány	1 337 434	1 337 434
Kiadás			3 325 594	3 612 736
K1		Személyi juttatások összesen	300 000	300 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
K1101	0511011	Illetmények	0	0
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0	0
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	0	0
K1110	0511101	szemüveg, bankszámla hozzájárulás	0	0
K1112	0511121	szociális támogatás		
K12		Külső személyi juttatások	300 000	300 000
K121	051211	Illetmények	0	0
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	0	0
K123	051231	Repí díjak adóköteles kiadásai	300 000	300 000
K123	051231	Repí, 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	132 160
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0	0
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	0	0
K2	0521	Repí járulék 13%	61 360	61 360
K2	0521	Repí járulék 15%	70 800	70 800
K3		Dologi kiadások	2 493 434	2 780 576
K31		Készletbeszerzés	450 000	450 000
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	130 000	130 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	320 000	320 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0	0
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0	0
K33		Szolgáltatási kiadások	1 135 540	1 319 116
K331	053311	Közüzem díjak Áram	100 000	100 000

K331	0533112	Közüzem díjak Gáz	513 020	739 116
K331	0533114	Közüzem díjak Víz	50 000	50 000
K333	053331	Bérelti- és lízingdíjak	0	0
K334	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	0	0
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	370 000	370 000
K337	053371	Bankköltség	60 000	60 000
K34		Kiküldetések, reldám- és propagandakiadások	450 000	450 000
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	450 000	450 000
K35		Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	500 414	561 460
K351	053511	Szolgáltatások áfa	400 414	461 460
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	0	0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	0	0
K5021	0550211	Normativa visszavizetés MÁK részére	0	0
K5060	055061	Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	400 000	400 000
K5120	055121	Működési pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0
K6		Beruházások	0	0
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K61	05611	Immateriális javak beszerzése	0	0
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök	0	0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	05641	eszköz beszerzés	0	0
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K67	05671	eszköz beszerzés ÁFA	0	0
K7		Felújítások	0	0
K71		Ingatlanok felújítása	0	0
K71	05711	felújítási ktg	0	0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K74	05741	felújítási ktg ÁFA	0	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	0
Bevétel - Kiadás			0	0