

## Előterjesztés

A Vértessolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

A költségvetés tervezésénél a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmazzuk, a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az önkormányzat bevétel-kiadásainak tervezetét az 1. melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24 §. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 2. melléklet tartalmazza:

### **Bevételek:**

A nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatás éves összege 1.040.000.- Ft, mely összeget két egyenlő részletben folyósítja az Magyar Államkincstár. I. részletet 520.000 Ft –ot 2023. január 31-ig, a II. részletet 520.000 Ft-ot pedig 2023. június 30-ig.

A feladat alapú támogatás összegéről későbbiekben tájékoztatják az önkormányzatot az előző éves munkájára kapott pontokról, és a támogatás összegéről.

Az 2023. évben is szeretnénk a pályázatok adta lehetőségekkel élni.

Támogatás összesen forintban:	1 040 000 Ft
Folyószámla kamat bevétel	50 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz	0 Ft

Előző évi várható költségvetési maradvány igénybevétele	648.277 Ft
---	------------

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.688.327 Ft</b>
----------------------------	---------------------

### **Kiadások:**

<i>Személyi jellegű kiadás</i>	<b>609.500 Ft</b>
Megbízás	559.500 Ft
Reprezentációs költség	50.000 Ft

<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<b>85.719 Ft</b>
<i>szociális hj</i>	75.719 Ft
<i>munkaadót terhelő szja</i>	10.000 Ft

<i>Dologi kiadások</i>		<b>993.108 Ft</b>
üzemeltetési költség	157.000 Ft	
egyéb szolgáltatás	595.968 Ft	
bank költség	96 000 Ft	
Előzetesen felszámított		
működési áfa	145.140 Ft	
szakmai anyagok	Ft	

Tartalék		0 Ft
Felhalmozási kiadások		0 Ft
beruházások	0 Ft	
beruházás áfa	0 Ft	
felújítások	0 Ft	
felújítás áfa	0 Ft	

**Kiadások összesen:**

**1.688.327 Ft**

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint mutatjuk be.

A terv összeállításakor figyelembe vettük, hogy mikor folynak be a bevételek és a kiadások mikor jelentkeznek.

Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.  
A 2023. évre pénzügyi hatása nincs, és jelenleg sem tervez.

Közvetett támogatásokat nem nyújt.

Kérjük az előterjesztést véleményezni szíveskedjenek az Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozata elfogadásához.

Vértestolna, 2023. február 11.



2023. február -i testületi ülésre

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 518 762</b>	<b>3 791 312</b>	<b>1 040 000</b>
2.1	Nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatása	2518762	3 791 312	1 040 000
2.2	Megyei Német Önkormányzat támogatása		0	0
2.3	Országos Német Önkormányzat támogatása			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről</b>			
4.	Működési bevétel	414	987	50
5.	Felhalmozási bevétel			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>600000</b>		<b>0</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1650000	1 485 000	0
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 769 176</b>	<b>5 277 299</b>	<b>1 040 050</b>
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3644480	3 437 145	648 277
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 413 656</b>	<b>8 714 444</b>	<b>1 688 327</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021 évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 131 551</b>	<b>3 598 169</b>	<b>1 688 327</b>
1.1	Személyi juttatások	70000	261 000	609 500
1.2	Egyéb személyi juttatás		41 595	
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72 737	85 719
1.4	Dologi kiadások	2061551	3 172 837	993 108
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások, támogatások		50 000	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 844 960</b>	<b>4 467 998</b>	<b>0</b>
2.1	<b>Beruházás összesen</b>		<b>2 387 789</b>	
2.2	Beruházások	228000	2 120 385	0
2.3	beruházási áfa		267 404	
2.4	<b>Felújítás összesen</b>		<b>2 080 209</b>	
2.5	Felújítások	2616960	1 971 562	0
2.6	felújítási áfa		108 647	
2.7	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>Tartalékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék		0	0
3.2	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 976 511</b>	<b>8 066 167</b>	<b>1 688 327</b>
5.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 976 511</b>	<b>8 066 167</b>	<b>1 688 327</b>

Előirányzat felhasználási terv  
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési bevételek	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	50
3.	Nemzetiségi önkorm.működ támog	520 000					520 000							1 040 000
4.	Támogatásértéktű bevételek													0
5.	Felhalmozási célú bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Kölesönök													0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	648 277												648 277
9.	Finanszírozási célú bevételek													0
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 168 281</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>520 004</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1 688 327</b>
	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások		97 000	186 500	186 500	89 500	15 000		15 000				20 000	609 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 349	21 821	21 821	15 728	4 900		4 900				5 200	85 719
3.	Dologi kiadások	2 000	88 800	89 800	87 800	86 800	90 057	85 628	89 500	94 500	91 300	99 500	87 423	993 108
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													0
5.	Támogatások, elvonások													0
6.	Támogatásértéktű kiadások													0
7.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
8.	Tartalékok													0
9.	Hitelek kamatai													0
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
11.	Finanszírozási célú kiadások													0
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>197 149</b>	<b>298 121</b>	<b>296 121</b>	<b>192 028</b>	<b>109 957</b>	<b>85 628</b>	<b>109 400</b>	<b>94 500</b>	<b>91 300</b>	<b>99 500</b>	<b>112 623</b>	<b>1 688 327</b>
13.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 166 281</b>	<b>969 136</b>	<b>671 019</b>	<b>374 902</b>	<b>182 878</b>	<b>592 925</b>	<b>507 301</b>	<b>397 907</b>	<b>303 411</b>	<b>212 115</b>	<b>112 619</b>	<b>0</b>	

	BEVÉTEL 2023 NNÖK	011120 nemzetiségi önkormányzat közfeladat ellátás támog.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok ig.tev.	Összesen
09408	kamat bevétel	-		50	50
0916	működési bev. Pály			-	-
0916	nemzetiségi önkormányzat műk. támogatás	1 040 000		-	1 040 000
	<b>össz műk bev</b>	<b>1 040 000</b>		<b>50</b>	<b>1 040 050</b>
0925	felh bev pály			-	-
	<b>össz felhalm bev</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
		0		-	-
				-	-
	<b>ÖSSZ BEVÉTEL</b>	<b>1 040 000</b>		<b>50</b>	<b>1 040 050</b>
					-
<b>098131</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>648 277</b>		<b>648 277</b>
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		<b>1 040 000</b>	<b>648 277</b>	<b>50</b>	<b>1 688 327</b>

	Kiadás 2023. Nők.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazg.tev.	011120 nemzetiségi önkormányzat közfeladat ellátás támogat.	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	összesen
k2	repi szja		20 257		20 257
k123	repi		50 000		50 000
k122	mbdíj		559 500		559 500
k2	járadék		65 462		65 462
<b>K12</b>	<b>bér összesen</b>	-	<b>609 500</b>		<b>609 500</b>
<b>K2</b>	<b>járadék összesen</b>	-	<b>85 719</b>		<b>85 719</b>
K312	Irodaszer, nyomtatvány	20 000			20 000
K312	virág	30 000			30 000
K312	Folyóirat beszerzés	27 000			27 000
K312	tisztítószer	30 000			30 000
K312	Szakmai anyagok	-			-
K312	üzemeltetési anyag beszerzés	50 000		-	50 000
<b>K31</b>	<b>Üzemeltetés</b>	<b>157 000</b>		-	<b>157 000</b>
K337	újság szerk, nyomtatás	250 085			250 085
K337	levélfelad	15 000			15 000
k337	szállítás	60 000			60 000
K337	egyéb pü-i műveletek	96 000			96 000
K337	előadó műv hinta	269 883			269 883
<b>K33</b>	<b>szolgáltatás összesen</b>	<b>690 968</b>			<b>690 968</b>
K351	ÁFA	130 140			130 140
K355	Díjak, egyéb vám, illeték kiad.	15 000			15 000
<b>k35</b>	<b>összesen</b>	<b>145 140</b>			<b>145 140</b>
<b>k513</b>	<b>tartalék</b>				-
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>993 108</b>		-	<b>993 108</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	-			-
K64	beruh hint				-
K67	beruházás áfa hint				-
	<b>össz beruh</b>	-			-
K71	kereszt felúj				-
K71	járda felúj				-
K71	kapu felúj				-
<b>K71</b>	<b>felúj összesen</b>	-	-		-
K74	kerfelúj áfa				-
K74	járda felúj áfa				-
K74	kapu felúj				-
<b>K74</b>	<b>felúj áfa össz</b>	-	-		-
<b>K7</b>	<b>felúj mindösszesen</b>	-	-		-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>993 108</b>	<b>695 219</b>	-	<b>1 688 327</b>