

2. számú előterjesztés

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 30-án 16¹⁵ órakor megtartandó ülésére

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12) számú képviselő-testületi határozat módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Balogh Györgyi jegyző

Szombati Mariann pénzügyi ügyintéző

Teppert Anna pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete – vészhelyzetre való tekintettel elnöke – 4/2021.(II.12.) határozatával elfogadta az ÖNNÖ 2021. évi költségvetését. Az utolsó módosítást követő gazdasági események szükségessé teszik a 2021. évi zárszámadás előtt a határozat további módosítását.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket (előző évi pénzmaradványt) is figyelembe véve 2 393 899 Ft, amely az utolsó módosítás óta nem változott.

KIADÁSOK

A kiadások módosítását is csak a rovatok közötti átcsoportosítás teszi szükségessé.

Az utolsó módosítások óta a következő kiadások között lett átcsoportosítva:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	+ 24 527 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	+ 18 734 Ft
- Egyéb szolgáltatások (K337)	+ 72 807 Ft
- Egyéb dologi kiadások (K355)	+ 13 Ft
- Tartalékok (K513)	- 116 081 Ft
Összesen:	0 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a ÖNNÖ 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat szövegén és annak 1-6. mellékletén.

Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát.

Őcsény, 2022. május 12.

Hamar Vilmos sk.
elnök



Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat
.../2022.(.....) számú képviselő-testületi határozat

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

1.

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat 2. §-7. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2.

(1) Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	4 263 752,- Ft
b) kiadási főösszegét	4 263 752,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A nemzetiségi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

(1) Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatai

összesen: **4 263 752,- Ft**

melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről	2 639 972, Ft
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	--- Ft
c) Közhatalmi bevételek	--- Ft
d) Működési bevételek	--- Ft
e) Felhalmozási bevételek	--- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	--- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--- Ft
h) Finanszírozási bevételek	1 623 780,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 623 780,- Ft

(2) A nemzetiségi önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	4 263 752,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	--- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei	--- Ft

(3) A nemzetiségi önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek	4 263 752,- Ft
b) felhalmozási bevételek	--- Ft

4.

(1) Az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen:	4 263 752,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Működési költségvetés	4 249 752,- Ft
aa) Személyi juttatások	126 821,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulékok	38 500,- Ft
ac) Dologi kiadások	2 387 650,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	--- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	1 696 781,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés	14 000 - Ft
ba) Beruházások	14 000,- Ft
bb) Felújítások	--- Ft
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások	--- Ft

(2) A nemzetiségi önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	4 263 752,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	--- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	--- Ft

(3) A nemzetiségi önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	4 249 752,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	14 000,- Ft

5. A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési céljai

(1) Az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadást az 5. melléklet alapján tervez.

(2) A nemzetiségi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetési hiány finanszírozása

Az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat hiányt nem tervez.

7. Tartalék

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: **1 496 781,- Ft**

melyből:

- általános tartalék

1 496 781,- Ft

- céltartalék

0,- Ft

(2) Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület az elnökre ruházza.

(3) A céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.”

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat 1-6. melléklete helyébe e határozat 1-6. melléklete lép.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Hamar Vilmos elnök

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)												
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								n.é.		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								n.é.		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési f. tám.	B113								n.é.		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								n.é.		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								n.é.		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116								n.é.		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0		0		0	n.é.		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								n.é.		
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13								n.é.		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14								n.é.		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15								n.é.		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 639 972						0%		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	2 639 972	0		0		0	0%		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								n.é.		

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.		Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
				Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv.évet követően esedékes			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22								n.é.	
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23								n.é.	
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24								n.é.	
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								n.é.	
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0		0		0	n.é.	
20		Magánszemélyek jövedelemadói	B311								n.é.	
21		Társaságok jövedelemadói	B312								n.é.	
22		Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0		0		0	n.é.	
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								n.é.	
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								n.é.	
25		Vagyoni típusú adók	B34								n.é.	
26		Értékesítési és forgalmi adók	B351								n.é.	
27		Fogyasztási adók	B352								n.é.	
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								n.é.	
29		Gépjárműadók	B354								n.é.	
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								n.é.	
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0		0		0	n.é.	
32		Egyéb közhatalmi bevételek	B36								n.é.	
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0		0		0	n.é.	
34		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								n.é.	
35		Szolgáltatások ellenértéke	B402								n.é.	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

		Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forintban	
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404									n.é.
38	Ellátási díjak	B405									n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									n.é.
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408									n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411									n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0		0	0		0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51									n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52									n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54									n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0		0	0		0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61									n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63									n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64									n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0		0	0		0	n.é.

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kőtelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71								n.é.	
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								n.é.	
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73								n.é.	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74								n.é.	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0		0		0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 040 000	2 639 972	0		0		0	0%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111								n.é.	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								n.é.	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113								n.é.	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0		0		0	n.é.	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								n.é.	
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								n.é.	
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								n.é.	
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0		0		0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 623 780	1 623 780						0%	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	1 623 780	1 623 780	0		0		0	0%	

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	Forintban
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								n.é.	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								n.é.	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816								n.é.	
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								n.é.	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								n.é.	
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191								n.é.	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192								n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0		0		0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	1 623 780	1 623 780	0		0		0	0%	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								n.é.	
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								n.é.	
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								n.é.	
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824								n.é.	
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825								n.é.	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0		0		0	n.é.	
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								n.é.	
93	Váltóbevételek	B84								n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	1 623 780	1 623 780	0		0		0	0%	
95	Bevételek összesen (=64+94)		2 663 780	4 263 752	0		0		0	0%	

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101								n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107								n.é.
103	Ruházati költségterítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=86+...+98)	K11	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122								n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	126 821						0%
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12	100 000	126 821	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	100 000	126 821	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0%

Forintban

Öcsényi Német Nemzeti Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintban											
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	760 748						0%	
118	Árubeszerzés	K313								n.é.	
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	500 000	760 748	0	0	0	0	0	0%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	264 703						0%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000						0%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	380 000	414 703	0	0	0	0	0	0%	
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.	
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.	
125	Bérelti és lízing díjak	K333		30 000						0%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								n.é.	
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0							n.é.	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	709 028						0%	
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	400 000	739 028	0	0	0	0	0	0%	
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=121+122)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.		Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
				Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	345 600	473 158						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó		K352								n.é.
136	Kamatkiadások		K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások		K355		13						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)		K35	345 600	473 171	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)		K3	1 625 600	2 387 650	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások		K41								n.é.
142	Családi támogatások		K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások		K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=131+...+138)		K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek		K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022								n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések		K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülr		K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülr		K504								n.é.

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.		Rovat megnevezése		Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
					Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505										n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	100 000	100 000								0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507										n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508										n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										n.é.
161	Kamattámogatások	K510										n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000								0%
164	Tartalékok	K513	699 680	1 496 781								
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	899 680	1 696 781	0	0	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		11 024								0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65										n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 976								0%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71										n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72										n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										n.é.

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	2 663 780	4 263 752	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.

Forintban

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes	ktgv.évben esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125									n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916									n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917									n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923									n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924									n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									n.é.
217	Váltókiadások	K94									n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		2 663 780	4 263 752	0	0	0	0	0	0	0%

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107) (önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege)									
Bevétel					Kiadás				
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 639 972	0	0%	Személyi juttatások	100 000	126 821	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	38 500	38 500	0	0%
03	Működési bevételek	0	0	0	0%	Dologi kiadások	1 625 600	2 387 650	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	899 680	1 696 781	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 639 972	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	2 663 780	4 249 752	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	1 623 780	1 623 780	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	2 663 780	4 263 752	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	2 663 780	4 249 752	0	0%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		14000		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107) (önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)									
Bevétel					Kiadás				
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	Beruházások	0	14000	0	0%
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	Felújítások	0	0	0	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	0	0	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	14000	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	0	14000	0	0%
09	Költségvetési hiány		14000			Költségvetési többlet				

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107) (önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ssz.	Bevétel				Kiadás						Forintban	
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
01	Kötelező feladatok bevételei	2 663 780	4 263 752	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	2 663 780	4 263 752	0	0%		
02	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0%	Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0	0%		
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	0%	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	0%		
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	2 663 780	4 263 752	0	0%	Kiadások összesen (=01+...+03)	2 663 780	4 263 752	0	0%		

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	El.	2019												Forintban			
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 639 972	520 000	799 986				520 000		799 986					2 639 972			
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0													0			
03	Közhatalmi bevételek	B3	0													0			
04	Működési bevételek	B4	0													0			
05	Felhalmozási bevételek	B5	0													0			
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0													0			
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0													0			
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	2 639 972	520 000	799 986	0	0	0	520 000	0	799 986	0	0	0	0	2 639 972			
09	Finanszírozási bevételek	B8	1 623 780	1 623 780												1 623 780			
10	Bevételek összesen (=08+09)		4 263 752	2 143 780	799 986	0	0	0	520 000	0	799 986	0	0	0	0	4 263 752			
11	Személyi juttatások	K1	126 821	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	11 321	126 821			
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 500	1 000	1 200	1 000	1 000	1 200	2 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	24 100	38 500			
13	Dologi kiadások	K3	2 387 650	198 971	198 971	198 971	198 971	198 971	198 971	198 971	198 971	198 971	198 971	198 971	198 969	2 387 650			
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0													0			
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 696 781	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398	141 398	141 403	1 696 781			
16	Beruházások	K6	14 000										14 000			14 000			
17	Felújítások	K7	0													0			
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0			
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	4 263 752	351 869	352 069	351 869	351 869	352 069	352 869	351 869	352 869	351 869	365 869	352 869	375 793	4 263 752			
20	Finanszírozási kiadások	K9	0													0			
21	Kiadások összesen (=19+20)		4 263 752	351 869	352 069	351 869	351 869	352 069	352 869	351 869	352 869	351 869	365 869	352 869	375 793	4 263 752			
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	1 791 911	447 917	-351 869	-351 869	-352 069	167 131	-351 869	447 117	-351 869	-365 869	-352 869	-375 793	0			
23	Halmazott finanszírozás		0	1 791 911	2 239 828	1 887 959	1 536 090	1 184 021	1 351 152	999 283	1 446 400	1 094 531	728 662	375 793	0	0			

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)									
(önkormányzati szinten tervezett beruházások, felújítások)									
Forintban									
Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	SSD Crucial BX500 240 GB SATA3	0	14 000						
02									
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	14 000		0 Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	Forintban				
			2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	Fennálló kötelezettség
1	Telefon-és internetdíj	864 000	432 000	432 000			864 000
2							
Összesen:		864 000	432 000	432 000	-	-	864 000

A nemzetiségi önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségvállalás összege	Forintban				
			2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	Fennálló kötelezettség
1							
2							
Összesen:							

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat
.../2022.(.....) számú képviselő-testületi határozata
az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)

Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (3) és 26. § (1) bekezdésében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) d.) pontban foglalt hatáskörében eljárva az ÖNNÖ 2021. évi költségvetése végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi határozatot hozza:

1. Az ÖNNÖ bevételei és kiadásai

1.1. Az ÖNNÖ bevételei összesen: **4 263 769 Ft**

melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 639 972 Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	--- Ft
c) Közhatalmi bevételek	--- Ft
d) Működési bevételek	17 Ft
e) Felhalmozási bevételek	--- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	--- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--- Ft
h) Finanszírozási bevételek	1 623 780 Ft

1.2. Az ÖNNÖ bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	4 263 769 Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	--- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	--- Ft

1.3. Az ÖNNÖ bevételeiből:

a) Működési bevételek	4 263 769 Ft
b) Felhalmozási bevételek	--- Ft

1.4. Az ÖNNÖ kiadásai összesen:

2 409 706 Ft

melyből:

a) Személyi juttatások	126 821 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	--- Ft
c) Dologi kiadások	2 173 885 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	--- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	95 000 Ft
f) Beruházások	14 000 Ft
g) Felújítások	--- Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	--- Ft
i) Finanszírozási kiadások	--- Ft

1.5. Az ÖNNÖ kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	2 409 706 Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	--- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	--- Ft

1.6. Az ÖNNÖ kiadásaiból:

a) Működési kiadások	2 395 706 Ft
b) Felhalmozási kiadások	14 000 Ft

1.7. Az ÖNNÖ bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

1.8. Az ÖNNÖ működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

1.9. Az ÖNNÖ bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

1.10. Az ÖNNÖ felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

2. Maradvány

2.1. Az ÖNNÖ maradványát **1 854 063 Ft** összegben állapítja meg az 5. melléklet szerint.

2.2. A maradványból **1 169 843 Ft** a 2021. évi feladatalapú támogatásból a következő évben jogszerűen felhasználható rész, fel nem használása visszafizetési kötelezettséget von maga után.

2.3. A szabad maradvány felhasználásáról a képviselő-testület a későbbiekben dönt.

3. Vagyon

3.1. Az ÖNNÖ Képviselő-testülete a 2021. évi mérleg főösszegét **1 924 228 Ft** összegben hagyja jóvá

3.2. Az ÖNNÖ eszközeit és forrásait bemutató zárszámadási mérleget a 6. melléklet, a vagyonkimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

4. Vegyes rendelkezések

4.1. Az ÖNNÖ működési és feladatalapú támogatással történő elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.

4.2. Az ÖNNÖ közvetett támogatást nem adott.

4.3. Az ÖNNÖ többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket az 1. mellékletben feltüntetett kötelezettségvállalások mutatják.

4.4. Az ÖNNÖ nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

4.5. Az ÖNNÖ gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

4.6. Az ÖNNÖ engedélyezett létszámkerete 0 fő és az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztatási létszámmal sem.

4.7. Az ÖNNÖ nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

4.8. Az ÖNNÖ nem rendelkezik az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.

4.9. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hamar Vilmos elnök