

2. számú előterjesztés

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 31-én 8 órakor megtartandó ülésére

Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat (zárszámadás) elfogadásáról

Előterjesztő: Hamar Vilmos elnök

Készítette: Szombati Mariann pénzügyi ügyintéző
Teppert Anna pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: ÖNNÖ) Képviselő-testülete 12/2023.(II.13.) számú határozatával megalkotta az ÖNNÖ 2023. évi költségvetését 1 775 100 Ft-os főösszeggel. Az évfolyamán 2 alkalommal lett módosítva a bekövetkezett gazdasági események függvényében, s így alakult ki a 4 739 564 Ft módosított előirányzat.

Az utolsó módosítást is figyelembe véve készült el az ÖNNÖ 2023. évi zárszámadásáról szóló határozati javaslat, annak mellékleteivel együtt.

BEVÉTELEK

A bevételek 2023-ben 4 758 043 Ft összegben, 100.38 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az ÖNNÖ bevételeinek legnagyobb hányadát a költségvetési törvény alapján kapott működési, valamint feladatalapú támogatás teszi ki, összességében 2 604 464 Ft volt. A Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez pályázatot nyújtott be Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő, beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatására, amelyen 1 400 000 Ft-ot nyert az Ócsény Fő utca 18. szám ingatlan részleges hűtő-fűtő berendezéssel történő ellátására. A pályázati pénzeszköz előfinanszírozás keretében még 2023 évben teljes összegben megérkezett az önkormányzat bankszámlájára. Közvetített szolgáltatás bevétele 18 465 Ft összegben teljesült, ez a magáncélú telefonhasználat díját takarja. Kamat és kerekítésből származó bevétel pedig 8 Ft volt a tárgy évben. Ezen felül jelentős bevételi forrás az előző évi költségvetési maradvány, amely 735 100 Ft finanszírozási bevételt jelentett.

KIADÁSOK

A fenti bevételek és a 2022. évi maradvány tették lehetővé a határozati javaslat mellékletében szerepeltetett rovatokon a 2 615 061 Ft-os kiadás teljesülését.

A kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak:

- dologi kiadások 2 472 480 Ft
- egyéb működési célú kiadások 10 000 Ft
- beruházások 132 581 Ft.

A teljesség igénye nélkül az alábbi feladatok valósultak meg ezekből a kiadásokból:

- Telefon- illetve internet szolgáltatásra összesen a 2023.év folyamán 461 755 FT-ot kiadás került elszámolásra.

- Az önkormányzat bankköltsége a 2023. évben összesen 37.139 Ft volt.
- Levél feladásra 6.160 Ft-ot költött.
- Az önkormányzat tagja a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesületének. Éves tagdíj összege 10.000 Ft.
- A már meglévő telefonkészülékekhez tartozékok vásárlására került sor 12.580 Ft értékben.
- A nemzetiségi önkormányzat 2023. évben 64.000 Ft-ot fordított sírcsokor, koszorú vásárlására, amelyekkel a nemzetiségi önkormányzathoz tartozó személyek halála miatt volt szükség.
- Évente több alkalommal rendez az önkormányzat klubfoglalkozásokat, ahol kötetlen beszélgetéssel tartanak összejöveteleket. Erre az alkalmakra aprósüteményt és üdítőt biztosít az önkormányzat a résztvevők számára.
- Előző évekhez hasonlóan kalendáriumok vásárlása összesen 19 800 Ft értékben.
- Hagyományosan megrendezésre kerültek a „Télűző Kiszebáb Égetése” elnevezésű rendezvény, a Márton napi felvonulás, az adventi megemlékezések, a tanérvégi jutalmazások, az elsősök részére „Wundertüte” ajándékozása, stb.
- A „Tedd szebbé Őcsényt” elnevezésű kezdeményezést, mely során Őcsény település közterületeit kívánja az önkormányzat szebbé tenni, tovább folytatta a tárgy évben is..
- 2023. május 19-én megrendezett a nemzetiségi napot, melynek költségeire 50 700 Ft forintot költött.
- A nemzeti ünnepek megemlékezésein részt vett és koszorút helyezett el az emlékhelyeken.
- Pályázatok benyújtásának egyéb költségeire 17 550 Ft-ot fordított.

MARADVÁNY

Az ÖNNÖ 2023. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi költségvetési maradvány 2 142 982 Ft, amelyből elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány 1 441 305 Ft (2023. évi feladatalapú támogatás fel nem használt része és a pályázati pénzeszköz).

A maradvány összege megegyezik az ÖNNÖ 2023. decemberi záró pénzkészletével, amelyből 93 785 Ft a készpénz és 2 049 197 Ft pedig számlapénz.

A maradvány kimutatását a határozati javaslat 5. melléklete tartalmazza.

VAGYON

Az ÖNNÖ 2023. évi mérlegének főösszege 2 142 982 Ft. A zárszámadási mérleget a határozati javaslat 6. melléklete, míg a vagyonkimutatást 7. melléklet mutatja be.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Őcsény, 2024. május 29.

Hamar Vilmos sk.
elnök



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 követ. 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	2 604 464					2 604 464	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	2 604 464	0		0		2 604 464	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								n.é.

Forintban

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások)

Forintbba										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Teljesítés	Telj. %			
			Eredeti	Módosított				ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	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		1 400 000					1 400 000	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	1 400 000	0		0		1 400 000	100%
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)

Forintbaai											
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.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							18 465	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							2	n.é.	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								n.é.	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								n.é.	
44	Egyéb működési bevételek	B411							12	n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0		0		18 479	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	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	n.é.	

Öcsényi 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 követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes 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	4 004 464	0		0		4 022 943	100%		
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	735 100	735 100					735 100	100%		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								n.é.		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	735 100	735 100	0		0		735 100	100%		

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. év követően esedékes	ktgv.évet követően 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 megszűntetése	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	735 100	735 100	0		0		735 100	100%
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 pénzügyintézetektől	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	735 100	735 100	0		0		735 100	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 775 100	4 739 564	0		0		4 758 043	100%

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. év 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 tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12		0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=99+103)	K1	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsényi Német Nemzetiségi 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. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311								n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	990 868					990 868	100%
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	400 000	990 868	0	0	0	0	990 868	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	350 000					227 605	65%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000					122 084	81%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	420 000	500 000	0	0	0	0	349 689	70%
123	Közüzemi díjak	K331								n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Béleti és lízing díjak	K333		35 000					35 000	100%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		7 815					6 154	79%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	13 550					13 550	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	980 500					710 864	73%
130	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	400 000	1 036 865	0	0	0	0	765 568	74%
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)

Forintban											
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	329 400	546 725					294 338	54%	
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		73 000					72 017	99%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	329 400	619 725	0	0	0	0	366 355	59%	
140	Dologi kiadások (=108+111+119+122+128)	K3	1 549 400	3 147 458	0	0	0	0	2 472 480	79%	
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.	

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 követően esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505									n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	100 000	100 000						0	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	Kamatátogatások	K510									n.é.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511									n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000						10 000	10%	
164	Tartalékok	K513	25 700	12 385							----	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+163+164)	K5	225 700	212 385	0	0	0	0	0	10 000	5%	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									n.é.	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									n.é.	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									n.é.	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 111 906						129 906	12%	
170	Részesedések beszerzése	K65									n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		267 815						2 675	1%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	1 379 721	0	0	0	0	0	132 581	10%	
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.	

Őcsényi 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. évét követően esedékes					
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	1 775 100	4 739 564	0	0	0	0	2 615 061	55%			
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.			

Őcsényi Német Nemzetiségi 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. évét követően esedékes	ktgv.évet követ. 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 szervei 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 pénzüintézeteknek	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)		1 775 100	4 739 564	0	0	0	0	2 615 061	55%		

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel				Kiadás				Forintban		
Ssz.	Rovat 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	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 604 464	2 604 464	100%	Személyi juttatások	0	0	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz. adó	0	0	0	0%
03	Működési bevételek	0	0	18 479	0%	Dologi kiadások	1 549 400	3 147 458	2 472 480	79%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
05						Egyéb működési célú kiadások	225 700	212 385	10 000	5%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	1 040 000	2 604 464	2 622 943	101%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	1 775 100	3 359 843	2 482 480	74%
07	Finanszírozási bevételek	735 100	735 100	735 100	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	1 775 100	3 339 564	3 358 043	101%	Kiadások összesen (=06+07)	1 775 100	3 359 843	2 482 480	74%
09	Költségvetési hiány		20279			Költségvetési többlet			875563	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel				Kiadás				Forintban		
Ssz.	Rovat 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	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	0	1400000	1400000	100%	Beruházások	0	1379721	132581	10%
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	1400000	1400000	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	0	1379721	132581	10%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	1400000	1400000	100%	Kiadások összesen (=06+07)	0	1379721	132581	10%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		20279	1267419	

Öcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat (662107)

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

		Bevétel				Kiadás					Forintban	
Ssz.	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	1 775 100	4 739 564	4 758 043	100%	Kötelező feladatok kiadásai	1 775 100	4 739 564	2 615 061	55%		
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)	1 775 100	4 739 564	4 758 043	100%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 775 100	4 739 564	2 615 061	55%		

Őcsényi 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	Mobiltelefon		12 581						
02	Népiseleti ruhába öltöztetett baba (3db)	0	120 000						
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	132 581	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Maradványkimutatás		
		Forintban
Ssz.		
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 022 943
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 615 061
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 407 882
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	735 100
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	735 100
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	2 142 982
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0
15	Összes maradvány (=07+14)	2 142 982
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	2 142 982
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Mérleg		
		Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont
1.	2.	3.
	ESZKÖZÖK	
01	Vagyoni értékű jogok	0
02	Szellemi termékek	0
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
04	Immateriális javak	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0
07	Tenyészállatok	0
08	Beruházások, felújítások	0
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
10	Tárgyi eszközök	0
11	Tartós részesedések	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
19	Vásárolt készletek	0
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0
21	Egyéb készletek	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0
24	Készletek	0
25	Nem tartós részesedések	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
27	Értékpapírok	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0
31	Lekötött bankbetétek	0
32	Forintpénztár	93 785
33	Valutapénztár	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	93 785
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 049 197
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0
38	Forintszámlák	2 049 197
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0
41	Devizaszámlák	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	2 142 982
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0

Mérleg		
		Forintban
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	0
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
61	Adott előlegek	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0
64	Forgótőke elszámolása	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
71	KÖVETELÉSEK	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
77	Halasztott ráfordítások	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 142 982
	FORRÁSOK	
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 000
81	Nemzeti vagyon változásai	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 525 959
83	Felhalmozott eredmény	-978 859
84	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
85	Mérleg szerinti eredmény	1 407 882
86	SAJÁT TŐKE	2 142 982
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0

Mérleg		
		Forintban
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
107	Kapott előlegek	0
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	0
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 142 982

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatása

Ft

	Őcsényi Német Nemzetiség Önkormányzat		ÜZLETI VAGYON	ÖSSZESEN
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forg. képes		
I. Immateriális javak				0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0
1. Ingatlanok, kapcs. vagyé.jog				0
2. Gépek, berend., felszerelések, járművek				0
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott				0
A./ NEMZETI VAGYONBA	0	0	0	0
I. Készletek				0
II. Értékpapírok				0
B./ NEMZETI VAGYONBA	0	0	0	0
I. Hosszú lejáratú bankbetétek				0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			93 785	93 785
III. Forintszámlák			2 049 197	2 049 197
IV. Devizaszámlák				0
V. Idegen pénzeszközök				0
C./ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	2 142 982	2 142 982
I. Költségvetési évben esedékes				0
II. Költségvetési évet követően esedékes				0
III. Követelés jellegű sajátos				0
D./ KÖVETELÉSEK	0	0	0	0
E./ EGYÉB SAJÁTOS				0
F./ AKTÍV IDŐBELI				0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	2 142 982	2 142 982
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			188 000	188 000
II. Nemzeti vagyon változása				0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke			1 525 959	1 525 959
IV. Felhalmozott eredmény			-978 859	-978 859
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0
VI. Mérlegszerinti eredmény			1 407 882	1 407 882
G./ SAJÁT TŐKE	0	0	2 142 982	2 142 982
I. Költségvetési évben esedékes				0
II. Költségvetési évet követően esedékes				0
III. Kötelezettség jellegű sajátos				0
H./ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
I./ EGYÉB SAJÁTOS				0
J./ KINCSTÁRI				0
K./ PASSZÍV IDŐBELI				0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 142 982	2 142 982
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke			1 286 630	1 286 630
Használatban lévő kísértékű immateriális			650 235	650 235
Használatban lévő KTESZK bruttó				0
01-02. szlacsportban nyilvántartott				0
Kulturális javask és régészeti eszközök				0
Függő követelések				0
Függő kötelezettségek				0
Biztos jövőbeni követelések				0

Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi támogatásának

Ft

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
2	3	4	5	6
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. ürlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. ürlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 564 464	1 523 159	41 305	
Összesen (=01+02+03)	2 604 464	2 563 159	41 305	0

Tárgyvetet megelőző évi (2022) támogatása tárgyévben felhasznált

Ft

Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
2	3	4	5
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	51 902	51 902	0
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg			0
Összesen (=01+02)	51 902	51 902	0

Határozati javaslat:

..../2024.(V.) számú képviselő-testületi határozat

a Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

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

1. A határozat hatálya

1.1. A határozat hatálya az ÖNNÖ képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. Az ÖNNÖ 2023. évi költségvetés bevételi főösszeg teljesítését 4 758 043 Ft, kiadási főösszeg teljesítést 2 615 061 Ft összegben állapítja meg.

2.2. Az ÖNNÖ képviselő-testülete a 2.1. pontban meghatározott összes bevételét, összes kiadását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban a határozat *1. melléklete* tartalmazza

2.3. A nemzetiségi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a határozat *2. melléklete* szerint hagyja jóvá.

2.4. Az ÖNNÖ összesített bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a határozat *3. melléklete* szerint hagyja jóvá.

2.5. Az ÖNNÖ költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak feladatonkénti részletezését a határozat *4. melléklete* tartalmazza.

2.6. Az ÖNNÖ maradványát 2 142 982 Ft összegben állapítja meg e határozat *5. melléklete* szerint. A szabad maradvány felhasználásáról a későbbiekben dönt.

2.7. Az ÖNNÖ eszközeit és forrásait bemutató zárszámadási mérleget e határozat *6. melléklete*, vagyonskimutatást *7. melléklete* tartalmazza.

2.8. ÖNNÖ működési és feladatalapú támogatással történő elszámolását e határozat *8. melléklete* tartalmazza.

2.9. Az ÖNNÖ-nek nincs több éves kihatással járó kötelezettsége.

2.10. Az ÖNNÖ nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

2.11. Az ÖNNÖ közvetett támogatásokat nem adott.

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

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

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

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

Hamar Vilmos
elnök

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

A kihirdetés napja: 2024. május

Balogh Györgyi
jegyző