

**Előterjesztés Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési
előirányzat módosításához**

Tisztelt Elnök Úr!

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításáról az alábbi tájékoztatót nyújtom az önkormányzat elé. Az előirányzatok módosítása az alábbiak:

Bevételek

B16 Egyéb Működési célú támogatások áht-n belül

Feladatalapú támogatás I., II. félév, Nemzetiségi tábor 2.087.000

B402 Szolgáltatások ellenértéke 17.000

Eszközbérlés

B411 Egyéb működési bevétel

Kamatbevétel 175

B8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 343.292

Bevételek módosítása összesen 2.447.467

Kiadások

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 168.538

Nemzetiségi tábor pedagógusok díja

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.512

Pedagógusok díja után fizetendő szociális hozzájárulási adó

K311 Szakmai anyagok 33.620

Textil- és akrilfesték iskolának

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

Nyomtatvány, élelmiszer, koszorú, gázpalack, faanyag, festék kereszthez

pamut vászon -65.000

K337 Egyéb szolgáltatások

Pályázati díj, bankköltség, tagdíj, személyszállítás,

német tábor költsége, „Játék és tánc a német nemzetiségi

óvodákban és ált. iskolában „ oktatás díja 1.194.908

K341 Kiküldetések kiadásai	375.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	
Anyagok, szolgáltatások áfa-ja	156.738
K506 Egyéb működési célú kiadások	44.851
Nemzetiségi tábor fel nem használt támogatás visszautalása.	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	405.000
Nemzetiségi ruhák, „Mi, svábok „ című könyv kiadásához hozzájárulás	
K67 Beruházási áfa	110.300
Nemzetiségi ruhák, könyvbeszerzés áfa	
Kiadások módosítása összesen	2.447.467

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítással kapcsolatos előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat a melléklet szerint.

Zebegegy, 2021. május 19.

Faludi Károly sk.
elnök



Tervezet!**/2021.(V....) Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének határozata**

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikkében meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2020.(I. 29.) Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatát (továbbiakban: H) az alábbiak szerint módosítja:

1.) **A H 2., 4. pontjai helyébe a következő 2., 4. pontok lépnek:**

2.) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi főösszegét	1.040.000 Ft-ban	3.487.467 Ft-ban
Kiadási főösszegét	1.040.000 Ft-ban	3.487.467 Ft-ban

állapítja meg.

4) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

4.1) működési kiadások:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadás összesen	1.040.000 Ft	2.972.167 Ft
ebből:		
- külső személyi juttatás		168.538 Ft
- munkaadói járulék		23.512 Ft
- készletbeszerzés	409.000 Ft	377.620 Ft
- szolgáltatások	409.000 Ft	1.603.908 Ft
- kiküldetés		375.000 Ft
- áfa	222.000 Ft	378.738 Ft
- egyéb műk. célú tám.		44.851 Ft
Felhalmozási kiadás összesen		515.300 Ft
ebből: - beruházások		515.300 Ft
Mindösszesen (4.1.) + 4.2.))	1.040.000 Ft	3.487.467 Ft

4/2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
---------------------	------------------------

Működési bevétel összesen	1.040.000 Ft	3.144.175 Ft
ebből: - állami támogatás	1.040.000 Ft	3.127.000 Ft
- működési bevétel		17.175 Ft
Előző évi pénzmaradvány		343.292 Ft
Mindösszesen	1.040.000 Ft	3.487.467 Ft

2.) A H 1.1, 2.1, 2.2, 3, 8. mellékletei a fentiek szerint módosulnak.

3.) Ez a határozat a döntés napján lép hatályba.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati határozata

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1040	3127
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1040	2080
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		1047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		17
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1040	3144
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		343
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 040	3 487

K I A D Á S O K

1.1 melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1040	2972
1.1.	Személyi juttatások		169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23
1.3.	Dologi kiadások	1040	2735
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)		45
1.6.	Tartalékok		
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		515
2.1.	Beruházások		515
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1040	3487
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040	3 487

2.1. melléklet a/2021.(V....) önkormányzati határozat

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	3 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23
3.	Működési bevételek		17	Dologi kiadások		2 735
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 040	
5.				Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladatok ellátására)		45
6.				Tartalékok		
7.				Beruházások		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040	3 144	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 040	2 972
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		343	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Közponit, irányító szervi támogatás		
22.	Működési célú finanszírozásuk összesen (14.+15.+...+21.)			Működési célú finanszírozások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040	3 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040	2 972
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosítás	Megnevezés	Módosítás
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	515
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	515
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finansz.kiadások össz. (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	515
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

3. melléklet a /2021.(V....) önkormányzati határozat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	515	2020	0	0	515
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	515		0	0	515

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
			0	0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet az .../2021.(V....) önkormányzati határozat

**Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban
1	2	#HIV! 3
1.	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

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

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet az .../2021.(V....) önkormányzati határozat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Ezer forintban</i>
Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Ezer forintban</i>
Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

8. melléklet a .../2021.(V.....) önkormányzati határozat

M.	Zebegegy Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	3 127
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 080
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	1 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	17
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 144
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	343
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	343
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 487

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 972
1.1.	Személyi juttatások	169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23
1.3.	Dologi kiadások	2 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)	45
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	515
2.1.	Beruházások	515
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 487
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 487

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0