

**Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023.(III.13.) Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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 a Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A határozat hatálya

1. A határozat hatálya kiterjed a Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzatra (Továbbiakban: Önkormányzat).

Költségvetési bevételek és kiadások

2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 1.964 e Ft-ban (1.964.014 Ft)

Kiadási főösszegét: 1.964 e Ft-ban (1.964.014 Ft)

Költségvetési egyenlegét: 0 e Ft-ban

Működési hiányát, többletét: 0 e Ft-ban

Felhalmozási hiányát, többletét: 0 e Ft-ban

állapítja meg.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. A bevételi főösszeg forrása az állam által nyújtott 2023.évi működési alapú támogatás 1.040.000 Ft. Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 924.014 Ft, melyből 856.512 Ft a 2022.évi feladatalapú támogatás összege.

4. Az önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- Működési kiadások előirányzata összesen	1.964.014 Ft
- szakmai anyagok beszerzése	515.000 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	515.000 Ft
- egyéb szolgáltatások teljesítése	515.000 Ft
- működési célú előzetesen felszámított Áfa	419.014 Ft

5. Az önkormányzat összes bevételeit, kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

6. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2/1 és a 2/2 melléklet tartalmazza.

7. A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségit az 5. melléklet tartalmazza.

10. Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.

11. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

12. A kiemelt előirányzatokat (bevétel, kiadás) a 8. melléklet tartalmazza.

13. Az általános és céltartalék előirányzatok: Az önkormányzat 2023. évben nem képez általános tartalékot.

14. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata, hitelállománya nincs.

15. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési engedélyezett álláshelye nincs.

16. (1) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért az önkormányzat elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

17. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

(2) Ha év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. Az előirányzat módosításáról az elnök a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési határozat módosításáról.

18. Ez a határozat az ülés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. évre kell alkalmazni.

Zebegény, 2023.március 13.

Felelős: Faludi Károly elnök

Határidő: folyamatos

Zebegény, 2023. március 13.




Faludi Károly sk.
elnök

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	924
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	924
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 964

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 964
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	1 964
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 964
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 964

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 964
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladatok ellátására)	0
6.			Tartalékok	
7.			Beruházások	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 964
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	924	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finansz.bevételek összesen (14.+19.)	924	Működési célú finansz.kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 964
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	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
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.)	0
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>0</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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	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)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31- ig	2023.évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31- ig	2023.évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet az 2/2023. (III.13.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023.évi előirányzat
1	2	3
1.	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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.

Ezer forintban

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

7. melléklet az 2/2022.(III.13.) önkormányzati határozathoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2022.	2023.	2024.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2022.	2023.	2024.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

M.	Zebegény 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.)	1 040
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	924
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	924
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	924
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 964
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 964
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 964
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0
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.)	1 964
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0