

Előterjesztés

Tárgy: Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. módosításának tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

2023. évi költségvetés II. módosítása

Kiadások

Működési költségvetés

adatok ezer forintban

Kiemelt működési előirányzat megnevezése	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat előző	Változás az előző előirányzathoz képest	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	170	320		320
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	40	80		80
Dologi kiadások	1.427	3.360	140	3.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
Működési célú támogatások áht-n belülre		0		0
Működési célú támogatások áht-n kívülre		0		0
Tartalék	0	0		0
Összesen:	1.637	3.760	140	3.900

Felhalmozási költségvetés

adatok ezer forintban

Kiemelt felhalmozási előirányzat megnevezése	Eredeti előirány- zat	Változás	Módosított előirányzat
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Összesen:	0	0	0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

3.900 ezer Ft

Bevételek

Működési költségvetés

adatok ezer forintban

Kiemelt működési előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat előző	Változás az előző előirányzat -hoz képest	Módosított előirányzat
Működési bevétel	0	0	65	65
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Működési célú támogatás áht.belül	1.440	3.563	75	3.638
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	197	0	0	197
Összesen:	1.637	3.563	140	3.900

Felhalmozási költségvetés

adatok ezer forintban

Kiemelt felhalmozási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Összesen:	0	0	0

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

3.900 ezer Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt vált esedékesé:

-OTP Bank NYRT 2023.évi kamatjóváírás : 65 ezer forint

-Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása: 75 ezer forint

Összesen: 140 ezer forint

Az előzőekben ismertetett adatok alapján kérem a 2023. évi költségvetés II. módosításának megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Az Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés II. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1. Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 10/2023. (II.14.) NNÖ. számú határozatának 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.
A költségvetés bevételei és kiadásai

Az Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének

költségvetési bevétele	3.703 ezer forint
költségvetési kiadása	3.900 ezer forint
finanszírozási bevétele	197 ezer forint
hiánya	0 ezer forint,

”

2. Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 10/2023. (II.14.) NNÖ. számú határozatának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésben a kiadási előirányzatokat a (2 mellékletben részletezve) a működési költségvetés tekintetében 3.900.ezer forintban állapítja meg, ezen belül:

320 ezer Ft	Személyi juttatások
80 ezer Ft	Munkaadókat terhelő adók és járulékok
3.500 ezer Ft	Dologi kiadások
0 ezer Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 ezer Ft	Működési célú támogatás áht. belüli
0 ezer Ft	Működési célú támogatás áht. kívüli
0 ezer Ft	Tartalékok”

3. A 10/2023. (II.14.). számú határozat 1-6. melléklete helyébe jelen határozat 1-6. melléklete lép.

Felelős: Dr. Abonyi Lajos 1. elnök

Határidő: azonnali és folyamatos

Orosháza, 2024. január 29.


Dr. Abonyi Lajos
1. elnök



Dr. Burai Mihály
jegyző
Munkaszervezet vezetője


1. melléklet a/2024.(II. ...) NNÖ. számú határozathoz:

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoport száma	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat ELŐZŐ	Változás az előző módosítás-hoz képest	2023. évi módosított előirányzat
					Kiemelt előirányzat neve					
1 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
				1	Működési bevétel		0	0	65	65
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 440	3 563	75	3 638
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetésFelhalmozási költségvetés					0
				1	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					0
				1	Maradvány igénybevétele		197	197	0	197
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					0
				1	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					0
				1	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					0
				1	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Bevételek összesen:							1 637	3 760	140	3 900

2 melléklet a/2024. (II.....) NNÖ. számú határozathoz

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat ELŐZŐ	Változás az előző módosításhoz képest	2023.évi módosított előirányzat
					Kiemelt előirányzat neve				
1	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK								
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
		1	Személyi juttatások			170	320	0	320
		2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			40	80	0	80
		3	Dologi kiadások	Dologi kiadások		1 427	3 360	140	3 500
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
		5	Működési célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0
		6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0
		7	Tartalékok			0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés							
		1	Beruházások			0	0	0	0
		2	Felújítások			0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0
		4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0
		5	Tartalékok			0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
		2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
		2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0
Kiadások összesen:						1 637	3 760	140	3 900

I Á J É K Ö Z L E T
OROSHÁZA VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATAIRÓL -2023
 ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat E L Ö Z Ő	Változás az előző módosítás-hoz képest	2023. évi módosított előirányzat	Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat E L Ö Z Ő	Változás az előző módosítás-hoz képest	2023. évi módosított előirányzat
1	Nemzetiségi önkormányzat működési bevételei	0	0	65	65	15	Nemzetiségi önkormányzat személyi jellegű kiadásai	170	320	0	320
2	Nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása	1 040	2 963	0	2 963	16	Munkáltatói terhelő adó és járulékok	40	80	0	80
3	Települési önkormányzat támogatása	400	400	0	400	17	Nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásai	1 427	3 360	140	3 500
4	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	200	75	275	18	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülről	0	0	0	0	19	Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0
6	Működési célú bevételek összesen (1+...+5):	1 440	3 563	140	3 703	20	Nemzetiségi önkormányzat működési célú tartaléka	0	0	0	0
7	Nemzetiségi önkormányzat működési célú maradványa	197	197	0	197	21	Működési célú kiadások összesen (15+...+21):	1 637	3 760	140	3 900
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	22	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai:	0	0	0	0
	ebből: ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	23	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (21+22):	1 637	3 760	140	3 900
8	Működési célú (likvid) hiteleműveletek bevételei	0	0	0	0						
9	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (7+8):	197	197	0	197						
10	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (6+9):	1 637	3 760	140	3 900						

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat E L Ö Z Ő	Változás az előző módosítás-hoz képest	2023. évi módosított előirányzat	Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat E L Ö Z Ő	Változás az előző módosítás-hoz képest	2023. évi módosított előirányzat
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	24	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0
12	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K:	1 440	3 563	140	3 703	25	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K:	1 637	3 760	140	3 900
13	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY:	197	197	0	197	26	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI:	0	0	0	0
14	BEVÉTELI F Ö S S Z E G	1 637	3 760	140	3 900	27	KIADÁSI F Ö S S Z E G:	1 637	3 760	140	3 900
						28	Működési bevétel - működési kiadás (6-21)	-197	-197	0	-197
						29	Felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás (11-24)	0	0	0	0
						31	Finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (13-26)	197	197	0	197
						31	Költségvetés egyenlege (14-27)	0	0	0	0

OROSHÁZA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előírányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	20	40	20	10	10	20	20	20	10	30	60	60	320
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2	2	5	10	30	2	2	0	3	4	10	10	80
Dologi kiadások	63	60	120	89	1 227	245	496	272	100	490	195	143	3 500
Támogatások áht-n belüire													0
Támogatások áht-n kívüire													0
Ellátottak juttatásai													0
Intézményfinanszírozás (-)*													0
Beruházási és felújítási kiadások													0
Hiteelförlesztés													0
Tartalékok													0
Összesen:	85	102	145	109	1 267	267	518	292	113	524	265	213	3 900
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	0					0							0
Közhatalmi bevétel/Közhatalmi bevétel					0								0
Támogatások áht-n belüiről	520	0	200	711	700	520	0	0	712	340	0	0	3 703
Támogatások áht-n kívüiről													0
Pénzeszközátvétel áht-on kívüiről													0
Felhalmozási bevételek													0
Intézményfinanszírozás (+)*													0
Maradvány igénybevétele				197									197
Értékpapírok bevételei													0
Hitefelvétel													0
Összesen:	520	0	200	908	700	520	0	0	712	340	0	0	3 900
Bevételek és Kiadások egyenlege	435	-102	55	799	-567	253	-518	-292	599	-184	-265	-213	0
Halmozott egyenleg	435	333	388	1 187	620	873	355	63	662	478	213	0	0

OROSHÁZA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat ELŐZŐ	Változás az előző módosítás- hoz képest	2023.évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	0	0	65	65
1. Működési bevételek	0	0	65	65
1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5. Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8. Kamatbevételek	0	0	65	65
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	0	0	0	0
II. Állami támogatások				
1. Önkormányzat működési célú támogatása	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 440	3 563	75	3 638
1.1. Helyi Önkormányzat támogatása	400	400	0	400
1.2. Központi állami támogatások	1 040	2 963	0	2 963
1.3. Egyéb támogatások	0	200	75	275
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0		0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről		0		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0		
VII. Hitelekbevételek				
1. Működési célú hitel	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Maradvány	197	197	0	197
1.1. Működési	197	197	0	197
1.2. Felhalmozási	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII):	1 637	3 760	140	3 900

**OROSHÁZA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak MEGOSZTLÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT**

Intézmény	Bevételek			Kiadások			Összesen
	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	Államigazgatási feladathoz kapcsolódó	Összesen	Kötelező feladathoz kapcsolódó	Önként vállalt feladathoz kapcsolódó	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0
ÖSSZESEN:	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0

ezer forintban