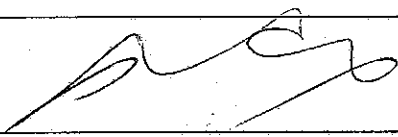


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 8. napján tartandó nyilvános ülésére

| | |
|---|--|
| Előterjesztés tárgya: | Tájékoztatás Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 2021. július 31-i állapot szerinti teljesítéséről |
| Előterjesztő: | Baumgartner Ferencné elnök |
| Az előterjesztést készítették: | Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető |
| Iktatószám: | V/68-6/2021. |
| Előterjesztés jellege: | Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató , Beszámoló |
| Melléklet: | A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült tájékoztató táblázatok írásban mellékelve. |
| Döntéshozatal módja: | Képviselő-testületi határozat: Egyszerű többség / Minősített többség |
| Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal: |  |
| Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: | |
| Egyeztetve, megtárgyalva: | |

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének időarányos – 2021. július 31-i állapot szerinti - teljesítéséről az előterjesztés 1. melléklete szerint a bevételekről és kiadásokról a következő tájékoztatást adom.

Bevételek alakulása

I. *Működési célú támogatások államháztartáson belül*

Eredeti előirányzat 2 761 182 Ft, módosított előirányzat 2 761 182 Ft, a teljesítés 1 900 591 Ft a teljesítés aránya 68,8 %.

A működési 1 040 000 Ft támogatást teljes egészében megkaptuk. A feladatalapú támogatás 2. részlete augusztusban érkezett a számlánkra.

II. *Működési célú saját bevételek*

Eredeti előirányzat 0, módosított előirányzat 0, teljesítés 3 960 Ft. A folyószámla kamata 235 Ft, a kerekítésből származó bevételek 3 725 Ft-ot jelentettek.

III. *Finanszírozási célú bevételek*

Az előző évi maradvány felhasználás eredeti és módosított előirányzata és a teljesítés 3 013 464 Ft, amely tartalmazta a kiállítótér kialakítására kapott 1 475 000 Ft támogatást is.

Kiadások alakulása:

I. *Személyi juttatások*

Eredeti előirányzat 120 000 Ft, módosított előirányzat 120 000 Ft, a teljesítés 70 000 Ft, a teljesítés aránya 58,3%.

II. *Munkaadót terhelő járulékok*

Eredeti előirányzat 16 740 Ft, módosított előirányzat 16 740 Ft, a teljesítés 9 765 Ft, a teljesítés aránya 58,3 %.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése a tervezettnél megfelelően alakul. A kifizetés a Német Nemzetiségi Asszonykórus zenei kíséretével összefüggő megbízási díjból származik.

III. *Dologi kiadások*

Eredeti előirányzat 2 880 515 Ft, módosított előirányzat 2 753 515 Ft, a teljesítés 623 782 Ft, a teljesítés aránya 22,7 %. A teljesítés aránya a Covid 19 járvány miatt elmaradt rendezvények miatt kevesebb az időarányosan elvártnál. A kiadások az alábbiak:

| | |
|-----------------------------|------------|
| - papír, nyomtatópatron | 18 409 Ft |
| - konyhai anyagok, eszközök | 192 570 Ft |
| - kiállítótér áramdíj | 306 Ft |
| - szállítási költség | 14 888 Ft |
| - mosogatógép beüzemelés | 57 150 Ft |

| | |
|----------------------|------------|
| - bankköltség | 33 631 Ft |
| - májusfa kitáncolás | 20 467 Ft |
| - nyári tábor | 286 361 Ft |

IV. Beruházások

Eredeti előirányzat 254 000 Ft, módosított előirányzat 381 000 Ft, a teljesítés 81 044 Ft, a teljesítés aránya 21,3 %. Beszerzésre kerültek a Chriskindl-kiállításához szükséges bábuk 44 653 Ft, valamint egy üstház, amelynek értéke 36 391 Ft. Megrendelésre kerültek az eszközök tárolásához szükséges szekrények, amelynek értéke 170 180 Ft.

V. Felújítások

Eredeti előirányzat 2 503 391 Ft, módosított előirányzat 2 503 391 Ft, a teljesítés 0 Ft. Az előirányzat a kiállítótér kialakításához kapcsolódik, a kifizetés augusztusban megtörtént.

Az önkormányzati bevételek és kiadások mérlegét a tájékoztató 1. melléklete, az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak rovatok szerinti részletezését a tájékoztató 2. melléklete tartalmazza.

A 2021. 07.31-ig történő teljesítések és a vállalt kötelezettségek figyelembe vételével a 2021. évi működési támogatásból 2021. december 31-ig még 300 e Ft-ot kell elkölteni. A 2021. évi 1 721 182 Ft feladatlapú támogatást 2022. december 31-ig lehet felhasználni. Ez az összeg is még rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.

Veszprémfajsz, 2021. augusztus 24.

Baumgartner Ferencné s.k.
elnök

Határozati javaslat:

.../2021. (IX. 8.) számú NNÖ. határozat:

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2021. július 31-i állapot szerinti teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner Ferencné elnök

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetése

| | Rovat | Megnevezés | 2019. évi tény (Ft) | 2020. évi tény (Ft) | 2021. Eredeti előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2021.07.31. (Ft) |
|----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Bevételek | | | | | |
| 1 | B16 | Működési költségvetési támogatás | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2 | | Feladatlapú támogatás | 1 617 726 | 1 722 508 | 1 721 182 | 1 721 182 | 860 591 |
| 3 | | Költségvetési támogatás összesen | 2 657 726 | 2 762 508 | 2 761 182 | 2 761 182 | 1 900 591 |
| 4 | B4082 | Kamatbevételek | 41 | 203 | 0 | 0 | 235 |
| 5 | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 3 725 | 0 | 0 | 3 725 |
| 6 | | Működési célú saját bevételek összesen | 41 | 3 928 | 0 | 0 | 3 960 |
| 7 | B25 | Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás | 0 | 1 475 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 1 475 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B8131 | Előző évi maradvány igénybevétele | 183 924 | 196 969 | 3 013 464 | 3 013 464 | 3 013 464 |
| 10 | | Finanszírozási bevételek összesen | 183 924 | 196 969 | 3 013 464 | 3 013 464 | 3 013 464 |
| 11 | | Bevételek mind összesen | 2 841 691 | 4 438 405 | 5 774 646 | 5 774 646 | 4 918 015 |
| 12 | | Kiadások | | | | | |
| 13 | K122 | Személyi juttatások | 168 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 70 000 |
| 14 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 28 584 | 18 000 | 16 740 | 16 740 | 9 765 |
| 15 | K311 | Szakmai anyag beszerzés | 0 | 228 571 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | K312 | Üzemeltetési anyag beszerzés | 900 762 | 200 042 | 1 510 000 | 1 390 000 | 379 498 |
| 17 | K321 | Informatikai szolgáltatások | 30 900 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 18 | K333 | Kultúrház bérleti díja | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 19 | K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 20 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 63 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 967 408 | 68 778 | 652 480 | 652 480 | 125 669 |
| 22 | K342 | Reklám- és propagandakiadások | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított Áfa | 352 801 | 62 042 | 562 035 | 535 035 | 117 866 |
| 24 | K355 | Egyéb dologi kiadás | 5 738 | 5 520 | 6 000 | 6 000 | 508 |
| 25 | K342 | Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| 26 | | Dologi kiadások összesen | 2 467 609 | 728 153 | 2 880 515 | 2 753 515 | 623 782 |
| 27 | | Költségvetési működési kiadások mindösszesen | 2 664 193 | 866 153 | 3 017 255 | 2 890 255 | 703 547 |
| 28 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 439 990 | 200 000 | 300 000 | 63 814 |
| 29 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 118 798 | 54 000 | 81 000 | 17 230 |
| 30 | K71 | Ingatlanok felújítása | | 0 | 1 971 174 | 1 971 174 | 0 |
| 31 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 0 | 532 217 | 532 217 | 0 |
| 32 | | Költségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen | | 558 788 | 2 757 391 | 2 884 391 | 81 044 |
| 33 | | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Kiadások mindösszesen | 2 664 193 | 1 424 941 | 5 774 646 | 5 774 646 | 784 591 |

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

| | | 2019. évi tény (Ft) | 2020. évi tény (Ft) | 2021. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2021.07.31. (Ft) |
|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belül összesen | 2 657 726 | 2 762 508 | 2 761 182 | 2 761 182 | 1 900 591 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen | 0 | 1 475 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú saját bevételek összesen | 41 | 3 928 | 0 | 0 | 3 960 |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Költségvetési bevételek mindösszesen | 2 657 767 | 4 241 436 | 2 761 182 | 2 761 182 | 1 904 551 |
| 9 | Finanszírozási célú bevételek | | | | | |
| 11 | Előző évi maradvány igénybe vétele | 183 924 | 196 969 | 3 013 464 | 3 013 464 | 3 013 464 |
| 12 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Finanszírozási bevételek összesen | 183 924 | 196 969 | 3 013 464 | 3 013 464 | 3 013 464 |
| 14 | Bevételek mindösszesen | 2 841 691 | 4 438 405 | 5 774 646 | 5 774 646 | 4 918 015 |
| Kiadások | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 168 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 70 000 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 584 | 18 000 | 16 740 | 16 740 | 9 765 |
| 3 | Dologi kiadások | 2 467 609 | 728 153 | 2 880 515 | 2 753 515 | 623 782 |
| 4 | Elvonások befizetések | 159 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési költségvetési kiadások összesen | 2 823 951 | 866 153 | 3 017 255 | 2 890 255 | 703 547 |
| 11 | Beruházások, | 0 | 558 788 | 254 000 | 381 000 | 81 044 |
| 12 | Felújítások | 0 | 0 | 2 503 391 | 2 503 391 | 0 |
| 13 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási költségvetési kiadások össz | 0 | 558 788 | 2 757 391 | 2 884 391 | 81 044 |
| 17 | Költségvetési kiadások mindösszesen | 2 823 951 | 1 424 941 | 5 774 646 | 5 774 646 | 784 591 |
| 18 | Hitelek kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szabad pénzeszközök befektetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Államháztartási megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kiadások mindösszesen | 2 823 951 | 1 424 941 | 5 774 646 | 5 774 646 | 784 591 |