


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének
2022. május 19. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Baumgartner Ferencné elnök
Iktatószám:	V/15-9/2022.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A tervezet és indoklás írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Határozat: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az államháztartásról szóló törvény 91. (3) bekezdése rendelkezik. Ez alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó előterjesztést úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási határozat tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, amely a számviteli szabályok szerinti könyvvézetési kötelezettségre, a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, valamint az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról a vonatkozó jogszabályi előírások alapján december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló a KGR elektronikus felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre feladásra került. A beszámolót a Magyar Államkincstár 2022. április 29-án jóváhagyta. Az Áht. 68/B § -a szerinti ellenőrzés csak az adatszolgáltatásokon keresztül valósult meg, egyéb ellenőrzés a MÁK részéről nem történt.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök változásának bemutatását,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

e) az önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

f) a vagyonkimutatást, és

g) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fentiek szerint felsorolt, az önkormányzat esetében releváns mérlegeket és kimutatásokat a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési határozata alapján a bevételek és kiadások módosított előirányzata 5 781 081 Ft volt. A bevételek teljesítése 5 781 081 Ft, a kiadások teljesítése 4 175 281 Ft volt. Az önkormányzat pénzügyi mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a határozattervezet 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek

A költségvetési bevételek teljesítése 2 767 617 Ft, a finanszírozási bevételek összege 3 013 464 Ft volt.

A költségvetési bevételekből 1 040 000 Ft működési költségvetési támogatásból, 1 721 182 Ft feladatalapú támogatásból, 6 435 Ft saját bevételből (kamat és kerekítés) tevődik össze.

A *finanszírozási célú bevételek* között kell elszámolni a 3 013 464 Ft *előző évi maradvány felhasználását*.

Kiadások

A *költségvetési kiadások összege a beszámolási időszakban 4 175 281 Ft. Az önkormányzatnak finanszírozási célú kiadása nem volt.*

A *működési célú költségvetési kiadások* módosított előirányzata 2 896 690 Ft, a teljesített kiadások összege pedig 1 353 800 Ft, amely a költségvetési kiadások 32,4 %-át teszi ki.

A *személyi juttatások* előirányzata és a teljesítése egyaránt 144 000 Ft.

A *munkaadókat terhelő járulékok* teljesítése 20 088 Ft A *személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a működési célú költségvetési kiadások 5,7 %-át teszik ki.*

E kiadások a Veszprémfaiszi Német Nemzetiségi Asszonykórus vezetésével és zenei kíséretével összefüggésben merültek fel.

A *dologi kiadásoknál* a teljesítés a 2 732 602 Ft módosított előirányzathoz képest 43,5 %-os, 1 189 712 Ft. A dologi kiadásokból a Christ-Kindl kiállításra 78 473 Ft-ot, irodaszer, nyomtató patron 73 006 Ft-ot, a települési önkormányzat részére a kultúrház bérleti díjára 100 000 Ft-ot, bankköltségre 68 909 Ft-ot, konyhai eszközökre 103 975 Ft-ot, mosogatógép betüzemelésére 57 150 Ft-ot, egyéb szállítási és dologi kiadásokra 40 872 Ft-ot költött az önkormányzat. A veszélyhelyzet miatt megtartható rendezvények kiadása 667 327 Ft volt. *A dologi kiadások a működési célú költségvetési kiadások 87,9 %-át képezik.*

Felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítése 2 821 481 Ft volt, amely a költségvetési kiadások 67,6 %-a. Szekrény beszerzése 170 180 Ft, Christ-Kindl kiállításra babák és roll lap beszerzése, üstház és mosogatógép tálca beszerzése összesen 147 909 Ft volt. A kiállítótér kialakítására 2 503 391 Ft-ot költöttünk.

Maradvány

A 2021. évi maradvány összege 1 605 800 Ft. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem került kimutatásra, mivel a kötelezettségvállalások és a maradvány a 2021. évi költségvetésben tervezésre került.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi 1 040 000 Ft összegű működési támogatása teljes összegben felhasználásra került. A 2021. évi feladatalapú támogatásból 2022-ben még 1 404 522 Ft használható fel. A maradvány kimutatást jelen határozat 2. melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat elmúlt évi gazdálkodására jellemző, hogy a tervezés megalapozott volt, a költségvetés végrehajtására a képviselő-testület döntéseinek megfelelően került sor.

Az önkormányzat vagyona

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyon kimutatást a határozat tervezet 4. melléklete tartalmazza. A 2021. 12. 31. napján a mérlegfőösszege 4 604 717 Ft. A mérleget a határozat-tervezet 3., az eredménykimutatást az 5., a pénzeszközök változásának bemutatását a 6. melléklete tartalmazza. A 2021. 12.31-i pénzkészlet 1 605 800 Ft.

Működési célú és feladatalapú támogatások elszámolása

A működési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a támogatói okiratban foglaltak alapján határidőben megküldtük a támogatáskezelő részére. A feladatalapú támogatás végső felhasználási határideje 2022. december 31.

Az önkormányzatnak *adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásból származó kötelezettsége* nincs, az ezen ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás felső határának megállapításához szükséges saját bevétellel nem rendelkezik.

Az önkormányzat *közvetett támogatásokat* nem nyújtott, *önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetekben való részesedéssel* nem rendelkezik.

Az *Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszáma*it a 7. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása (NEMZ-BER-20) című pályázati felhívásra a nemzetiségi önkormányzat által összegyűjtött helyi sváb emléktárgyak kiállítótere biztosítása céljából használatba vett épület szükséges felújítása tárgyú pályázaton (NEMZ_BER-20-0247) 1 475 000 Ft támogatási előleget kapott. Az épület felújítás összes tervezett költsége 2 503 391 Ft, amelynek megvalósítása 2021-ben megtörtént, a pályázat elszámolását a támogató jóváhagyta.

Az év során az önkormányzat *alaptevékenységét befolyásoló tényező* nem merült fel.

A *belső ellenőrzést* az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján Horváthné Székely Zita végezte, az ellenőrzési program alapján sor került a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzésére.

Európai Unió, világbanki és egyéb támogatási programokban az önkormányzat nem vett részt, támogatásban nem részesült.

Közalapítványok, alapítványok által ellátott önkormányzati feladatok

A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi hagyományok ápolása, őrzése céljából a Veszprémfajszai Német Nemzetiségi Asszonykóruval együttműködési megállapodást kötött.

Az önkormányzat számviteli politikájában és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokban 2021-ben változás nem történt.

Veszprémfajsz, 2022. május 10.

Baumgartner Ferencné **s.k.**
elnök

Határozati javaslat:

.../2022.(V. 19.) NNÖ határozat:

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1.	a) költségvetési bevételek főösszege	2 767 617 Ft
	b) költségvetési kiadások főösszege	4 175 281 Ft
	c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	1 407 664 Ft
	d) finanszírozási bevétel	3 013 464 Ft
	e) finanszírozási kiadás	0 Ft
	f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 013 464 Ft

A bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerint, kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza. A rovatok szerinti bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza

2. A 2021. évi maradvány összege 1 605 800 Ft. A maradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott 1 040 000 Ft teljes egészében felhasználásra került. Az 1 721 182 Ft feladatalapú költségvetési támogatásból a 316 660 Ft felhasználott összeg felül rendelkezésre álló 1 404 522 Ft 2022. december 31-ig használható fel.

3. A mérleg főösszege 4 604 717 Ft. A mérleget a 4. melléklet, a vagyon kimutatást a 5. melléklet, az eredmény kimutatást az 6. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzatnak 2021. december 31. napján adósság állománya nem volt, adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz szükséges saját bevétellel nem rendelkezik.
5. Az önkormányzat létszámkerete és átlagos statisztikai létszáma nulla.
6. Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott, gazdálkodó szervezetekben való részesedéssel nem rendelkezik.
7. A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
8. A pénzeszközök változásáról szóló tájékoztatást a 7. melléklet, a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokról szóló tájékoztatást a 8. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner Ferencné elnök

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. Eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított	2021. évi tény (Ft)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	2 657 726	2 762 508	2 761 182	2 761 182
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	1 475 000	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	41	3 928	0	6 435
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht- n kívülről összesen	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	2 657 767	4 241 436	2 761 182	2 767 617
9	Finanszírozási célú bevételek				
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	183 924	196 969	3 013 464	3 013 464
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	183 924	196 969	3 013 464	3 013 464
14	Bevételek mindösszesen	2 841 691	4 438 405	5 774 646	5 781 081
Kiadások					
1	Személyi juttatások	168 000	120 000	120 000	144 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 584	18 000	16 740	20 088
3	Dologi kiadások	2 467 609	728 153	2 880 515	2 732 602
4	Elvonások befizetések	159 758	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	2 823 951	866 153	3 017 255	2 896 690
11	Beruházások,	0	558 788	254 000	381 000
12	Felújítások	0	0	2 503 391	2 503 391
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össze	0	558 788	2 757 391	2 884 391
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 823 951	1 424 941	5 774 646	5 781 081
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
24	Kiadások mindösszesen	2 823 951	1 424 941	5 774 646	4 175 281

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetése

	Rovat	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. Eredeti előirányzat (Ft)	2021. módosított előirányzat	2021. évi tény (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	1 721 182
3		Költségvetési támogatás összesen	2 657 726	2 762 508	2 761 182	2 761 182	2 761 182
4	B4082	Kamatbevételek	41	203	0	337	337
5	B411	Egyéb működési bevételek	0	3 725	0	6 098	6 098
6		Működési célú saját bevételek összesen	41	3 928	0	6 435	6 435
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	5 781 081	5 781 081
12		Kiadások					
13	K122	Személyi juttatások	168 000	120 000	120 000	144 000	144 000
14	K2	Munkaadót terhelő járulékok	28 584	18 000	16 740	20 088	20 088
15	K311	Szakmai anyag beszerzés	0	228 571	0	0	0
16	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	900 762	200 042	1 510 000	1 369 087	600 195
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	100 000
19	K331	Közzemeli díjak	0	0	0	5 000	241
20	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	63 200	0	0	0
21	K337	Egyéb szolgáltatások	967 408	68 778	652 480	647 480	313 947
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	172 405
24	K355	Egyéb dologi kiadás	5 738	5 520	6 000	6 000	2 924
25	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	0	20 000	0
26		Dologi kiadások összesen	2 467 609	728 153	2 880 515	2 732 602	1 189 712
27		Költségvetési működési kiadások mindösszesen	2 664 193	866 153	3 017 255	2 896 690	1 353 800
28	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		439 990	200 000	300 000	250 464
29	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		118 798	54 000	81 000	67 626
30	K71	Ingatlanok felújítása		0	1 971 174	1 971 174	1 971 174
31	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	532 217	532 217	532 217
32		Költségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen		558 788	2 757 391	2 884 391	2 821 481
33		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
34		Kiadások mindösszesen	2 664 193	1 424 941	5 774 646	5 781 081	4 175 281

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Maradványkimutatás - 2021.december 31. (Ft)

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 767 617
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 175 281
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 407 664
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 013 464
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 013 464
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 605 800
7	C) Összes maradvány (=A+B)	1 605 800
8	D) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 605 800

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Mérleg- 2021. december 31. (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok	0	0	1 955 945
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 125 702	0	1 042 972
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 125 702	0	2 998 917
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 125 702	0	2 998 917
5	C/II/1 Forintpénztár	2 470	0	50 000
6	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 470	0	50 000
7	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 010 994	0	1 555 800
8	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 010 994	0	1 555 800
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 013 464	0	1 605 800
10	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 139 166	0	4 604 717
11	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	461 860	0	461 860
12	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	366 998	0	366 998
13	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	366 998	0	366 998
14	G/IV Felhalmozott eredmény	158 612	0	3 298 913
15	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 140 301	0	140 357
16	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 071 198	0	987 470
17	H/II Költségvetési évet követő kötelezettségek	0	0	39 750
18	H/II/3 költségvetési évet követő köt. Dologi kiadásokra	0	0	311 520
19	H/Kötelezettségek	0	0	311 520
20	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 395	0	25 069
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 395	0	25 069
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 139 166	0	4 604 717

Vagyonkimutatás 2021. december 31.

		Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata	
Eszközök	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
A.) Nemzeti vagyonba tarozó befektetett eszközök	1.	5 115 553	2 998 917
I. Immateriális javak	2.	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	3.	0	0
1.1. Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	4.	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	5.	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen vagyoni értékű jogok	6.	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	7.	0	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	8.	0	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	9.	0	0
1.3. Üzleti vagyoni értékű jogok	10.	0	0
ebből: "0"-ra leírt üzleti vagyoni értékű jogok	11.	0	0
ebből: kísértékű üzleti vagyoni értékű jogok	12.	0	0
2. Szellemi termékek	13.	0	0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	14.	0	0
ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen szellemi termékek	15.	0	0
ebből: kísértékű forgalomképtelen szellemi termékek	16.	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	17.	0	0
ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	18.	0	0
ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	19.	0	0
2.3. Üzleti szellemi termékek	20.	0	0
ebből: "0"-ra leírt üzleti szellemi termékek	21.	0	0
ebből: kísértékű üzleti szellemi termékek	22.	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	23.	0	0

II. Tárgyi eszközök	24.	5 115 553	2 998 917
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25.	1 971 174	1 955 945
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.	0	0
<i>ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	27.	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28.	0	0
<i>ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	29.	0	0
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30.	1 971 174	1 955 945
<i>ebből: "0"-ra leírt üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	31.	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32.	3 144 379	1 042 972
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33.	564 000	564 000
<i>ebből: "0"-ra leírt forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	34.	0	0
<i>ebből: kísértékű forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	35.	0	0
<i>ebből: forgalomképtelen kulturális javak</i>	36.	564 000	564 000
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37.	0	0
<i>ebből: "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	38.	0	0
<i>ebből: kísértékű korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	39.	0	0
<i>ebből: korlátozottan forgalomképes kulturális javak</i>	40.	0	0
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41.	2 580 379	478 972
<i>ebből: "0"-ra leírt üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	42.	1 399 638	0
<i>ebből: kísértékű üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	43.	466 601	0
<i>ebből: üzleti kulturális javak</i>	44.	0	0
3. Tenyészállatok	45.	0	0
4. Beruházások, felújítások	46.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	47.		

III. Befektetett pénzügyi eszközök	48.	0	0
I. Tartós részesedés	49.	0	0
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedés	50.	0	0
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	51.	0	0
1.3. Üzleti tartós részesedések	52.	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	54.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	55.	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	56.	0	0
ebből: tárgyi eszközök	57.	0	0
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszközök	58.	0	0
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalmképes eszközök	59.	0	0
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	60.	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	61.	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	62.	0	0
I. Készletek	63.	0	0
II. Értékpapírok	64.	0	0
1. Nem tartós részesedések	65.	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	66.	0	0
ebből: kincstárjegyek	67.		
C.) Pénzeszközök	68.	1 605 800	1 605 800
I. Lekötött bankbetétek	69.	0	0
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	70.	0	0
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	71.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	72.	50 000	50 000
1. Forintpénztár	73.	50 000	50 000
III. Forintszámlák	74.	1 555 800	1 555 800
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	75.	1 555 800	1 555 800
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	76.		
A,B,C összesen:	77.	6 721 353	4 604 717

Mérlegben nem szereplő eszközök:

Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök (0133)	01.	562 894	305 819
--------------------------------------------------	-----	---------	---------

Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

Eredménykimutatás- 2021. december 31. (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 762 508	0	2 761 182
2	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 475 000	0	0
3	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	3 725	0	6 098
4	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=+07+08+09)	4 241 233	0	2 767 280
5	10 Anyagköltség	397 083	0	641 223
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 978	0	664 188
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	629 061	0	1 305 411
8	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	120 000	0	156 000
9	16 Bérjárulékok	17 820	0	21 762
10	V Személyi jellegű ráfordítások (=15+16)	137 820	0	177 762
11	VI Értécsökkenési leírás	156 114	0	348 423
12	VII Egyéb ráfordítások	178 140	0	795 664
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (III-IV-V-VI-VII)	3 140 098	0	140 020
14	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	203	0	337
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=20)	203	0	337
16	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	203	0	337
17	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 140 301	0	140 357

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	3 013 464
2.	Bankszámlák egyenlege	3 010 994
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 470
4.	Bevételek (+)	4 764 331
5.	Kiadások (-)	6 171 995
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	1 605 800
7.	Bankszámlák egyenlege	1 555 800
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 000

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

		2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022.	2023.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	2 761 182	3 161 182	2 760 000	2 760 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	0	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	6 435	0	0	0
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	2 767 617	3 161 182	2 760 000	2 760 000
9	Finanszírozási célú bevételek				
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	3 013 464	1 605 800	0	0
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	3 013 464	1 605 800	0	0
14	Bevételek mindösszesen	5 781 081	4 766 982	2 760 000	2 760 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	144 000	624 000	144 000	144 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 088	74 000	16 850	16 850
3	Dologi kiadások	1 189 712	3 435 000	2 399 150	2 399 150
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9	Működési célú tartalékok	0	323 482	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	1 353 800	4 456 482	2 560 000	2 560 000
11	Beruházások,	318 090	310 500	200 000	200 000
12	Felújítások	2 503 391	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 821 481	310 500	200 000	200 000
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 175 281	4 766 982	2 760 000	2 760 000
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
24	Kiadások mindösszesen	4 175 281	4 766 982	2 760 000	2 760 000