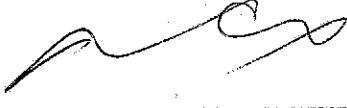


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 15. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő megnevezése:	Baumgartner Ferencné elnök
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Iktatószám:	V/15-4/2022
Előterjesztés jellege:	<u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetést módosító határozat tervezete és indoklása
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többség/ <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetése a 6/2021.(III.4.) NNÖ határozatával került elfogadásra és év közben egy alkalommal módosításra. A költségvetés módosítására az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség. A jelenlegi módosítást a bevételi előirányzatok tényleges teljesítése, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.

Bevételi előirányzatok módosítása

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén az előirányzatot csökkenteni kell. Mindezt figyelembe véve a működési célú saját bevételek előirányzata kamatból származó 337 Ft-tal, valamint kerekítési különbözetelekből elszámolt 6 098 Ft-tal emelkedik.

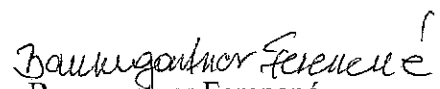
Kiadási előirányzatok módosítása

A bevételi előirányzat emelkedés és a képviselő-testület év közben hozott döntésének költség igénye alapján (Tóth Annamária 2021. okt. 1-től történő megbízása) a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján a személyi juttatások előirányzata 24 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 348 Ft-tal emelkedik, a dologi kiadások előirányzata 20 913 Ft-tal csökken.

A nemzetiségi önkormányzat kiadásainak módosított főösszege a bevétellel egyezően 2021. évben 5 781 081 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Veszprémfajsz, 2022. február 11.


Baumgartner Ferencné
elnök

Határozati javaslat:**/2022. (II. 15.) NNÖ határozat:**

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését megállapító 6/2021.(III.4.) NNÖ határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja.

1. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A 3. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak:

- a) működési célú költségvetési bevételek
 - aa) működési költségvetési támogatás 1 040 000 Ft

ab) feladatalapú támogatás	1 721 182 Ft
ac) működési célú saját bevételek	6 435 Ft
b) finanszírozási célú bevételek	
ba) előző évi maradvány igénybevétele	3 013 464 Ft
c) működés célú költségvetési kiadások	
ca) személyi juttatások	144 000 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok	20 088 Ft
cc) dologi kiadások	2 732 602 Ft
cd) beruházások	381 000 Ft
ce) felújítások	2 503 391 Ft.”

2. A Határozat 1. – 4. melléklete helyébe e határozat 1. – 4. melléklete lép.

Felelős: Baumgartner Ferencné elnök

Határidő: folyamatos

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. Eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 13/2021.(VII.14.) NNÖ hat.	2021. évi módosított előirányzat .../2022.(II.15.) NNÖ hat.
Bevételek						
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	2 657 726	2 762 508	2 761 182	2 761 182	2 761 182
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	6 435
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	2 767 617
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	5 781 081
Kiadások						
1	Személyi juttatások	168 000	120 000	120 000	120 000	144 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 584	18 000	16 740	16 740	20 088
3	Dologi kiadások	2 467 609	728 153	2 880 515	2 753 515	2 732 602
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 belülre	0	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	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	2 896 690
11	Beruházások,	0	558 788	254 000	381 000	381 000
12	Felújítások	0	0	2 503 391	2 503 391	2 503 391
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össze	0	558 788	2 757 391	2 884 391	2 884 391
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 823 951	1 424 941	5 774 646	5 774 646	5 781 081
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	5 781 081

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 13/2021.(VII.14.) NNÖ hat.	2021. évi módosított előirányzat .../2022.(II.15.) NNÖ hat.	2021. évi módosított előirányzat .../2022.(II.15.) NNÖ hat.
		Bevételek						
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	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	1 721 182
3		Költségvetési támogatás összesen	2 657 726	2 762 508	2 761 182	2 761 182	2 761 182	2 761 182
4	B4082	Kamatbevételek	41	203	0	0	0	337
5	B411	Egyéb működési bevételek	0	3 725	0	0	0	6 098
6		Működési célú saját bevételek összesen	41	3 928	0	0	0	6 435
7	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	1 475 000	0	0	0	0
8		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	1 475 000	0	0	0	0
9	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	183 924	196 969	3 013 464	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	3 013 464
11		Bevételek mind összesen	2 841 691	4 438 405	5 774 646	5 774 646	5 774 646	5 781 081
12		Kiadások						
13	K122	Személyi juttatások	168 000	120 000	120 000	120 000	144 000	144 000
14	K2	Munkaadót terhelő járulékok	28 584	18 000	16 740	16 740	20 088	20 088
15	K311	Szakmai anyag beszerzés	0	228 571	0	0	0	0
16	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	900 762	200 042	1 510 000	1 390 000	1 369 087	1 369 087
17	K321	Informatikai szolgáltatások	30 900	0	50 000	50 000	50 000	50 000
18	K333	Kultúrház bérleti díja	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	5 000
20	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	63 200	0	0	0	0
21	K337	Egyéb szolgáltatások	967 408	68 778	652 480	652 480	647 480	647 480
22	K342	Reklám- és propagandakiadások	110 000	0	0	0	0	0
23	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	352 801	62 042	562 035	535 035	535 035	535 035
24	K355	Egyéb dologi kiadás	5 738	5 520	6 000	6 000	6 000	6 000
25	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	0	20 000	20 000	20 000
26		Dologi kiadások összesen	2 467 609	728 153	2 880 515	2 753 515	2 732 602	2 732 602
27		Költségvetési működési kiadások mindösszesen	2 664 193	866 153	3 017 255	2 890 255	2 896 690	2 896 690
28	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		439 990	200 000	300 000	300 000	300 000
29	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		118 798	54 000	81 000	81 000	81 000
30	K71	Ingatlanok felújítása		0	1 971 174	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	532 217
32		Költségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen		558 788	2 757 391	2 884 391	2 884 391	2 884 391
33		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
34		Kiadások mindösszesen	2 664 193	1 424 941	5 774 646	5 774 646	5 781 081	5 781 081

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000			860 391		520 000		860 391					2 761 182
3.	Közhatalmi bevételek												6 435	6 435
4.	Működési célú saját bevételek													0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	3 013 464												3 013 464
11.	Bevételek összesen:	3 533 464	0	0	860 391	0	520 000	0	860 391	0	0	0	6 435	5 781 081
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások			30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 185	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	16 740
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	80 000	80 000	110 000	80 000	373 000	200 000	255 000	255 000	120 000	150 000	600 000	456 950	2 759 950
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													0
19.	Beruházások felújítások				254 000			127 000	2 503 391					2 884 391
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Tartalék													0
22.	Kiadások összesen:	80 000	80 000	144 185	345 395	384 395	211 395	393 395	2 769 786	131 395	161 395	611 395	468 345	5 781 081
23.	Egyenleg	3 453 464	-80 000	-144 185	515 196	-384 395	308 605	-393 395	-1 909 195	-131 395	-161 395	-611 395	-461 910	0