


## ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya:	A Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő megnevezése:	Baumgartner Ferencné elnök
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Király Máté pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző Karfner Katalin gazdasági vezető
Iktatószám:	V/44-2/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetést megállapító határozat tervezete és indoklása írásban mellékelve
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többség/ <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény alapján megállapításra kerültek a területi és a települési nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi működési támogatásai, amely alapján az önkormányzat 1 040 000 Ft támogatásban részesül.

A működési támogatás kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési és a 2.4.2. pont szerinti nemzetiségi feladatellátását biztosító működési és felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkcion elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A működési támogatás felhasználásáról 2023. március 15-ig kell elszámolni.

A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásra akkor jogosult, ha a 2021. évben legalább két képviselő-testületi ülést és közmeghallgatást is tartott.

A 2022. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A 2019. évben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, 2022. április 30-áig és 2022. augusztus 15-éig történik.

A feladatalapú támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. december 31-éig használhatja fel. A felhasználásról szóló beszámolót 2024. március 15-ig kell benyújtani.

### **B e v é t e l e k**

A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított működési költségvetési támogatás összege 2022. évben 1 040 000 Ft.

A feladatalapú költségvetési támogatás várható összege 1 721 182 Ft.

A Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázaton 400 000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

Az elmúlt évi gazdálkodás eredményeképpen 1 605 800 Ft összegű maradvánnyal számolhatunk.

**A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek várható főösszege 2022. évben 4 766 982 Ft.**

## Kiadások

### Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok

A nemzetiségi népdalkör zenei kíséretét és a dalkör vezetését ellátó személyek részére a korábbi gyakorlat illetve a megbízási szerződések alapján terveztük a megbízási díjat. A pályázati projektben a programszervezők és kísérők részére összesen 360 000 Ft megbízási díjat terveztünk, így a személyi juttatás előirányzata 624 000 Ft, a munkaadót terhelő juttatások előirányzata 74 000 Ft.

### Dologi kiadások

A működési költségek (laptopon folyamatos biztonsági mentés biztosítása, vírusirtó frissítése, kiállítótér áramdíja, bankköltség, kultúrház bérleti díja) mellett a Veszprémfajsi Német Nemzetiségi Asszonykórus fellépéséhez az utazási költségek biztosítása, valamint a tervezett rendezvényekhez, a tábor megvalósításához biztosítanak előirányzatot.

### Felhalmozási célú kiadások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 310 500 Ft előirányzat került tervezésre, amelyből a mosogatógéphez plusz kosár és egyéb konyhai felszerelések beszerzését tervezzük.

**A nemzetiségi önkormányzat kiadásainak főösszege a bevétellel egyezően 2022. évben 4 766 982 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési tervezet megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Veszprémfajsz, 2022. február 10.

*Baumgartner Ferencné*  
Baumgartner Ferencné  
elnök

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

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

**1. Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének**

a) költségvetési bevételi főösszege	3 161 182 Ft
b) költségvetési kiadási főösszege	4 766 982 Ft
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 605 800 Ft

melyből:	ca) működési célú hiány	1 295 300 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány	310 500 Ft

d) finanszírozási bevétele	1 605 800 Ft
e) finanszírozási kiadását	0 Ft
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	1 605 800 Ft

melyből:	fa) működési célú többlet	1 295 300 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet	310 500 Ft.

2. A költségvetési hiány finanszírozására az előző évi maradvány használható fel.

3. Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 4 766 982 Ft, kiadási főösszege 4 766 982 Ft.

4. A 3. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegek 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) nemzetiségi táborok támogatás	400 000 Ft

b) finanszírozási célú bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	1 605 800 Ft

c) működés célú költségvetési kiadások	
ca) személyi juttatások	624 000 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok	74 000 Ft
cc) dologi kiadások	3 435 000 Ft
cd) beruházások	310 500 Ft

A költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási előirányzat szerinti bontásban az 1. melléklet, a kiemelt bevételi és kiadási jogcímeiket a 2. melléklet, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzati létszámkeret 0 fő.

6. Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
7. Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
8. Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a 5. melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel nem rendelkezik.
11. A 2022. évi költségvetés európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket nem tartalmaz.
12. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 6. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatai az adott évi támogatások függvényében a költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
13. Az elnök a jóváhagyott előirányzatokon belül 300 000 Ft egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
14. Az elnök a 4. pontban meghatározott költségvetési kiadások előirányzatai között 500 000 Ft értékhatárig átcsoportosíthat, amelyet a soron következő költségvetési határozat módosításakor át kell vezetni.
15. Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja és a költségvetést módosítani szükséges.
16. A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési határozat módosításával dönt.

Felelős: Baumgartner Ferencné elnök  
Határidő: folyamatos

## 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)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
<b>Bevételek</b>						
1 Működési célú támogatások áht-n belül összesen	2 657 726	2 762 508	2 761 182	2 761 182	2 761 182	3 161 182
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	1 475 000	0	0	0	0
4 Működési célú saját bevételek összesen	41	3 928	0	0	6 435	0
5 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek mindösszesen	2 657 767	4 241 436	2 761 182	2 761 182	2 767 617	3 161 182
9 Finanszírozási célú bevételek						
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	183 924	196 969	3 013 464	3 013 464	3 013 464	1 605 800
12 Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13 Finanszírozási bevételek összesen	183 924	196 969	3 013 464	3 013 464	3 013 464	1 605 800
14 <b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 841 691</b>	<b>4 438 405</b>	<b>5 774 646</b>	<b>5 774 646</b>	<b>5 781 081</b>	<b>4 766 982</b>
<b>Kiadások</b>						
1 Személyi juttatások	168 000	120 000	120 000	120 000	144 000	624 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	28 584	18 000	16 740	16 740	20 088	74 000
3 Dologi kiadások	2 467 609	728 153	2 880 515	2 753 515	1 189 712	3 435 000
4 Elvonások befizetések	159 758	0	0	0	0	0
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	323 482
10 <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 823 951</b>	<b>866 153</b>	<b>3 017 255</b>	<b>2 890 255</b>	<b>1 353 800</b>	<b>4 456 482</b>
11 Beruházások,	0	558 788	254 000	381 000	318 090	310 500
12 Felújítások	0	0	2 503 391	2 503 391	2 503 391	0
13 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
15 Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
16 <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>558 788</b>	<b>2 757 391</b>	<b>2 884 391</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>
17 <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 823 951</b>	<b>1 424 941</b>	<b>5 774 646</b>	<b>5 774 646</b>	<b>4 175 281</b>	<b>4 766 982</b>
18 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
19 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
20 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21 Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
22 Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
23 <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 823 951</b>	<b>1 424 941</b>	<b>5 774 646</b>	<b>5 774 646</b>	<b>4 175 281</b>	<b>4 766 982</b>

## Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése

	Rovat	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. Eredeti előirányzat (Ft)
		Bevételek				
1	B16-	Működési költségvetési támogatás	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
3		Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása				400 000
4		<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>2 657 726</b>	<b>2 762 508</b>	<b>2 761 182</b>	<b>3 161 182</b>
5	B4082	Kamatbevételek	41	203	337	0
6	B411	Egyéb működési bevételek	0	3 725	6 098	0
7		<b>Működési célú saját bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>3 928</b>	<b>6 435</b>	<b>0</b>
8	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	1 475 000	0	0
9		<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	183 924	196 969	3 013 464	1 605 800
11		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>183 924</b>	<b>196 969</b>	<b>3 013 464</b>	<b>1 605 800</b>
12		<b>Bevételek mind összesen</b>	<b>2 841 691</b>	<b>4 438 405</b>	<b>5 781 081</b>	<b>4 766 982</b>
13		Kiadások				
14	K122	Személyi juttatások	168 000	120 000	144 000	624 000
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	28 584	18 000	20 088	74 000
16	K311	Szakmai anyag beszerzés	0	228 571	0	0
17	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	900 762	200 042	600 195	1 650 000
18	K321	Informatikai szolgáltatások	30 900	0	0	50 000
19	K331	Köztizedi díjak	0	0	241	10 000
20	K333	Kulturház bérleti díja	100 000	100 000	100 000	100 000
21	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	63 200	0	0
22	K337	Egyéb szolgáltatások	967 408	68 778	313 947	1 100 000
23	K342	Reklám- és propagandakiadások	110 000	0	0	0
24	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	352 801	62 042	172 405	480 000
25	K355	Egyéb dologi kiadás	5 738	5 520	2 924	25 000
26	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	0	20 000
27		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 467 609</b>	<b>728 153</b>	<b>1 189 712</b>	<b>3 435 000</b>
28	K513	Tartalékok				323 482
29		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				<b>323 482</b>
30		<b>Költségvetési működési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 664 193</b>	<b>866 153</b>	<b>1 353 800</b>	<b>4 456 482</b>
31	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		439 990	250 464	244 500
32	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		118 798	67 626	66 000
33	K71	Ingatlanok felújítása		0	1 971 174	
34	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	532 217	
35		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>558 788</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>
36		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 664 193</b>	<b>1 424 941</b>	<b>4 175 281</b>	<b>4 766 982</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Veszprémfaisz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	2 657 726	2 762 508	2 761 182	3 161 182	Személyi juttatások	168 000	120 000	144 000	624 000	
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 584	18 000	20 088	74 000	
3	Működési célú saját bevételek	41	3 928	6 435	0	Dologi kiadások	2 467 609	728 153	1 189 712	3 435 000	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
6						Elvonások, befizetések	0	0	0	0	
7						céltartalék	0	0	0	0	
8						Általános tartalék	0	0	0	323 482	
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 657 767</b>	<b>2 766 436</b>	<b>2 767 617</b>	<b>3 161 182</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 664 193</b>	<b>866 153</b>	<b>1 353 800</b>	<b>4 456 482</b>	
10	Hiany belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	
11	Előző évi maradvány igénybevétele	183 924	196 969	181 983	1 295 300	Likviditási célú hitelek torlesztése	0	0	0	0	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	
13	Hiany külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
14	Allamháztartási megtérítések bevétele	0	0	0	0	Allamháztartási megtérítések visszafizetése	0	0	0	0	
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
16	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>183 924</b>	<b>196 969</b>	<b>181 983</b>	<b>1 295 300</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>					
17	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 841 691</b>	<b>2 963 405</b>	<b>2 949 600</b>	<b>4 456 482</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 664 193</b>	<b>866 153</b>	<b>1 353 800</b>	<b>4 456 482</b>	
18	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295 300</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>6 426</b>	<b>1 900 283</b>	<b>1 413 817</b>	<b>0</b>	
19	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>177 498</b>	<b>2 097 252</b>	<b>1 595 800</b>	<b>0</b>	



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 475 000	0	0	Beruházások	0	558 788	318 090	310 500
2	1.-ből EU-s és hazai társ fin. támogatás	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3	1. ből fejezeti kez. Előir.	0	0	0	0	Felújítások	0	0	2 503 391	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
7	Helyi adóbból felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	0	részvessédek vásárlása	0	0	0	0
8						Céltartalék	0	0	0	0
9						Általános tartalék	0	0	0	0
10	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>558 788</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
12	Likvid évi maradvány igénybevétele	0	0	2 821 481	310 500	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	Kölesön törlesztése	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
15	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>					Betét elhelyezése	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
17	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>	<b>finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>558 788</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>
19	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>916 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>916 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000			860 591	400 000	520 000		860 591					3 161 182
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek													0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 605 800												1 605 800
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 125 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860 591</b>	<b>400 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>860 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 766 982</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	382 000	22 000	22 000	22 000	22 000	624 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	45 125	2 625	2 625	2 625	2 625	74 000
15.	Dologi kiadások,	350 000	600 000	100 000	400 000	250 000	1 500 000	600 000	100 000	70 000	100 000	550 000	165 000	3 435 000
16.	elvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről													0
20.	Beutalások, felújítások	130 000		120 000	60 500									310 500
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalék													323 482
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>504 625</b>	<b>624 625</b>	<b>244 625</b>	<b>485 125</b>	<b>274 625</b>	<b>1 74 625</b>	<b>624 625</b>	<b>527 125</b>	<b>94 625</b>	<b>124 625</b>	<b>574 625</b>	<b>513 107</b>	<b>4 766 982</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 621 175</b>	<b>-624 625</b>	<b>-244 625</b>	<b>375 466</b>	<b>125 375</b>	<b>345 375</b>	<b>-624 625</b>	<b>333 466</b>	<b>-94 625</b>	<b>-124 625</b>	<b>-574 625</b>	<b>-513 107</b>	<b>0</b>

**Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**

		2022. évi eredeti előirányzat	2023.	2024.	2025.
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	3 161 182	2 760 000	2 760 000	2 760 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	0	0	0
3	Működési célú saját bevételek összesen	0	0	0	0
4	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
5	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
7	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 161 182</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>
8	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				
9	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 605 800	0	0	0
10	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
11	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 605 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 766 982</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Kiadások</b>					
1	Személyi juttatások	624 000	144 000	144 000	144 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	74 000	16 850	16 850	16 850
3	Dologi kiadások	3 435 000	2 399 150	2 399 150	2 399 150
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8	Működési célú tartalékok	323 482	0	0	0
9	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 456 482</b>	<b>2 560 000</b>	<b>2 560 000</b>	<b>2 560 000</b>
10	Beruházások,	310 500	200 000	200 000	200 000
11	Felújítások	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
15	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>310 500</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
16	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 766 982</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>
17	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
18	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
19	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
20	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
21	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0
22	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 766 982</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 760 000</b>