


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 12. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előterjesztő megnevezése:	Baumgartner Ferencné elnök
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Iktatószám:	V/44-5/2022.
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!

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására a 6/2022.(II.15.) NNÖ számú határozattal került sor. A feladatalapú támogatás pontosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt szükség van a költségvetés módosítására.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítására – amelyet a határozat tervezet 1. melléklete foglal össze – az alábbi javaslatot tesszük:

A 2022. évi bevételi előirányzat 4 766 982 Ft-ról 4 736 017 Ft-ra módosul. A változást az alábbiak indokolják:

1. A feladatalapú támogatás összege a tervezettnél 31 950 Ft-tal kevesebb, 1 689 232 Ft lett, így a bevételi előirányzatot csökkenteni szükséges.
2. Az év közben jóváírt kamat és a kerekítésből származó bevételek miatt a saját működési célú bevételek előirányzata 985 Ft.

A 2022. évi kiadási előirányzat 4 766 982 Ft-ról 4 736 017 Ft-ra változik. A változást az alábbiak indokolják:

1. Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzat nem változik.
2. Az eredetileg tervezett 323 482 Ft tartalék előirányzatot a dologi kiadásokra tartjuk szükségesnek átcsoportosítani az alábbiak szerint:
 - az üzemeltetési anyagok előirányzata 230 000 Ft-tal csökken,
 - a közüzemi díjak (kiállítótér) előirányzata 90 000 Ft-tal emelkedik,
 - egyéb szolgáltatások előirányzata 400 000 Ft-tal emelkedik,
 - a működési célú előzetesen felszámított Áfa előirányzata 32 517 Ft-tal emelkedik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosítás jóváhagyására.

Veszprémfajsz, 2022. szeptember 30.

Baumgartner Ferencné
elnök

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

Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(II.15.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

„1. Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszege	3 130 217 Ft
b) költségvetési kiadási főösszege	4 736 017 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 határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 4 736 017 Ft, kiadási főösszege 4 736 017 Ft. „

3. 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	1 689 232 Ft
ac) nemzetiségi táborok támogatás	400 000 Ft
b) működési célú saját bevételek	985 Ft
c) finanszírozási célú bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	1 605 800 Ft
d) működés célú költségvetési kiadások	
da) személyi juttatások	624 000 Ft
db) munkaadót terhelő járulékok	74 000 Ft
dc) dologi kiadások	3 727 517 Ft
dd) beruházások	310 500 Ft

4. A Határozat 1. – 5. melléklete helyébe e határozat 1. – 5. melléklete lép.

Felelős: Baumgartner Ferencné elnök

Határidő: folyamatos

Nemesvámos, 2022. szeptember 30.

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)	
Bevételek							
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	Bevételek mindösszesen	2 841 691	4 438 405	5 774 646	5 774 646	5 781 081	4 766 982
Kiadások							
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	Működési költségvetési kiadások összesen	2 823 951	866 153	3 017 255	2 890 255	1 353 800	4 456 482
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	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	0	558 788	2 757 391	2 884 391	2 821 481	310 500
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 823 951	1 424 941	5 774 646	5 774 646	4 175 281	4 766 982
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	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
24	Kiadások mindösszesen	2 823 951	1 424 941	5 774 646	5 774 646	4 175 281	4 766 982

Veszprémfaisz 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)	2022. évi módosított előirányzat (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	1 689 232
3		Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása				400 000	400 000
4		Költségvetési támogatás összesen	2 657 726	2 762 508	2 761 182	3 161 182	3 129 232
5	B4082	Kamatbevételek	41	203	337	0	108
6	B411	Egyéb működési bevételek	0	3 725	6 098	0	877
7		Működési célú saját bevételek összesen	41	3 928	6 435	0	985
8	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	1 475 000	0	0	0
9		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	1 475 000	0	0	0
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	183 924	196 969	3 013 464	1 605 800	1 605 800
11		Finanszírozási bevételek összesen	183 924	196 969	3 013 464	1 605 800	1 605 800
12		Bevételek mind összesen	2 841 691	4 438 405	5 781 081	4 766 982	4 736 017
13		Kiadások					
14	K122	Személyi juttatások	168 000	120 000	144 000	624 000	624 000
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	28 584	18 000	20 088	74 000	74 000
16	K311	Szakmai anyag beszerzés	0	228 571	0	0	0
17	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	900 762	200 042	600 195	1 650 000	1 420 000
18	K321	Informatikai szolgáltatások	30 900	0	0	50 000	50 000
19	K331	Közüzemi díjak	0	0	241	10 000	100 000
20	K333	Kulturház bérleti díja	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
21	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	63 200	0	0	0
22	K337	Egyéb szolgáltatások	967 408	68 778	313 947	1 100 000	1 500 000
23	K342	Reklám- és propagandakiadások	110 000	0	0	0	0
24	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	352 801	62 042	172 405	480 000	512 517
25	K355	Egyéb dologi kiadás	5 738	5 520	2 924	25 000	25 000
26	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	0	20 000	20 000
27		Dologi kiadások összesen	2 467 609	728 153	1 189 712	3 435 000	3 727 517
28	K513	Tartalékok				323 482	0
29		Egyéb működési célú kiadások összesen				323 482	0
30		Költségvetési működési kiadások mindösszesen	2 664 193	866 153	1 353 800	4 456 482	4 425 517
31	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		439 990	250 464	244 500	244 500
32	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		118 798	67 626	66 000	66 000
33	K71	Ingatlanok felújítása		0	1 971 174		0
34	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	532 217		0
35		Költségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen		558 788	2 821 481	310 500	310 500
36		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
37		Kiadások mindösszesen	2 664 193	1 424 941	4 175 281	4 766 982	4 736 017

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségj 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 módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	2 637 726	2 762 508	2 761 182	3 161 182	3 129 232	Személyi juttatások	168 000	120 000	144 000	624 000	624 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 584	18 000	20 088	74 000	74 000
3	Működési célú saját	41	3 928	6 435	0	985	Dologi kiadások	2 467 609	728 153	1 189 712	3 435 000	3 727 517
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6							Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
7							céltartalék	0	0	0	0	0
8							általános tartalék	0	0	0	323 482	0
9	Költségvetési bevételek összesen	2 637 767	2 766 436	2 767 617	3 161 182	3 130 217	Költségvetési kiadások összesen	2 664 193	866 153	1 353 800	4 456 482	4 425 517
10	Hiany belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	183 924	196 969	181 983	1 295 300	1 295 300	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
13	Hiany külső finanszírozásának bevételei						Forgatási célú beföldi, kölcsön értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megallegezések bevétele	0	0	0	0	0	Államháztartási megallegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0						
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	183 924	196 969	181 983	1 295 300	1 295 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
17	BEYÉTEL ÖSSZESEN	2 841 691	2 963 405	2 949 600	4 456 482	4 425 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 664 193	866 153	1 353 800	4 456 482	4 425 517
18	Költségvetési hiány	0	0	0	1 295 300	0	Költségvetési többlet:	6 426	1 900 283	1 413 817	0	0
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	177 498	2 097 252	1 595 800	0	0

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

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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áh-n belülre	520 000			844 616	400 000	520 000		844 616	985				3 130 217
3.	Köztisztviselői bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek													0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 605 800												1 605 800
11.	Bevételek összesen:	2 125 800	0	0	844 616	400 000	520 000	0	844 616	985	0	0	0	4 736 017
12.	Kiadások													
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	150 000	600 000	100 000	70 000	250 000	550 000	307 517	3 727 517
16.	Elvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások áh-n belülre													0
19.	Működési célú támogatások áh-n kívülre													0
20.	Beruházások, felújítások	130 000		70 000	0							110 500		310 500
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalékok													
24.	Kiadások összesen:	504 625	624 625	194 625	424 625	274 625	174 625	624 625	527 125	94 625	274 625	685 125	332 142	4 736 017
25.	Egyenleg	1 621 175	-624 625	-194 625	419 991	125 375	345 375	-624 625	317 491	-93 640	-274 625	-685 125	-332 142	0

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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások átl-a beltrre	520 000			844 616	400 000	520 000		844 616					3 129 232
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek									985				985
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 mandvány igénybe vétele	1 605 800												1 605 800
11.	Bevételek összesen:	2 125 800	0	0	844 616	400 000	520 000	0	844 616	985	0	0	0	4 736 017
12.	Kiadások													
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	150 000	600 000	100 000	70 000	250 000	550 000	307 517	3 727 517
16.	Étvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások átl-a beltrre													0
19.	Működési célú támogatások átl-a kívlrre													0
20.	Beruházások, felújítások	130 000		70 000								110 500		310 500
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalék													
24.	Kiadások összesen:	504 625	624 625	194 625	424 625	274 625	174 625	624 625	527 125	94 625	274 625	685 125	332 142	4 736 017
25.	Egyenleg	1 621 175	-624 625	-194 625	419 991	125 375	345 375	-624 625	317 491	-93 640	-274 625	-685 125	-332 142	0