


## ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 15. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő megnevezése:	Baumgartner Ferencné elnök
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Iktatószám:	V/66/2023
Előterjesztés jellege:	<b>Határozati javaslat</b> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés módosítását megállapító határozat tervezete és indoklása írásban mellékelve
Döntéshozatal módja:	Határozathozatal: Egyszerű többség/ <b>Minősített többség</b>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a költségvetés módosítására az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség. A jelenlegi módosítást a bevételi előirányzatok tényleges teljesítése, illetve az 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 2022. évi bevételi előirányzat 4 736 017 Ft-ról 4 736 565 Ft-ra módosul.** A változást a csekély összegű kamat és a kerekítésből származó bevételek indokolják.

**A bevétel módosításának megfelelően a 2022. évi kiadási előirányzat 4 736 017 Ft-ról 4 736 565 Ft-ra változik.**

Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata nem változik.

A dologi kiadások előirányzata 3 727 517 Ft-ról 3 728 065 Ft-ra módosul, úgy, hogy az üzemeltetési anyagok vásárlása előirányzat 74 303 Ft-tal, a közüzemi díjak előirányzata 50 000 Ft-tal emelkedik, az egyéb szolgáltatások előirányzata 96 251 Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított Áfa előirányzata 27 504 Ft-tal csökken.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosítás jóváhagyására.

Veszprémfajs, 2023. február 10.

Baumgartner Ferencné *sz.*  
elnök

**Határozati javaslat:****/2023. (II. 15.) NNÖ határozat:**

Veszprémfajsz 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. Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszege	3 130 765 Ft
b) költségvetési kiadási főösszege	4 736 565 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 4 736 565 Ft, kiadási főösszege 4 736 565 Ft. „

3. A határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4.. A 3. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegegen 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	1 533 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	3 728 065 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

## 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)	Varható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (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	3 129 232	3 129 232
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	1 475 000	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú saját bevételek összesen	41	3 928	0	0	6 435	0	985	1 533
4 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Költségvetési bevételek mindösszesen	2 657 767	4 241 436	2 761 182	2 761 182	2 767 617	3 161 182	3 130 217	3 130 765
8 Finanszírozási célú bevételek								
9 Előző évi maradvány igénybe vétele	183 924	196 969	3 013 464	3 013 464	3 013 464	1 605 800	1 605 800	1 605 800
10 Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Finanszírozási bevételek összesen	183 924	196 969	3 013 464	3 013 464	3 013 464	1 605 800	1 605 800	1 605 800
12 <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>4 736 017</b>	<b>4 736 565</b>
<b>Kiadások</b>								
1 Személyi juttatások	168 000	120 000	120 000	120 000	144 000	624 000	624 000	624 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	28 584	18 000	16 740	16 740	20 088	74 000	74 000	74 000
3 Dologi kiadások	2 467 609	728 153	2 880 515	2 753 515	1 189 712	3 435 000	3 727 517	3 728 065
4 Elvonások befizetések	159 758	0	0	0	0	0	0	0
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szocialis juttatások )	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	323 482	0	0
9 <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>	<b>4 425 517</b>	<b>4 426 065</b>
10 Beruházások,	0	558 788	254 000	381 000	318 090	310 500	310 500	310 500
11 Felújítások	0	0	2 503 391	2 503 391	2 503 391	0	0	0
12 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
15 <b>Felhalmozási költségvetési kiadások össze-</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>	<b>310 500</b>	<b>310 500</b>
16 <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>	<b>4 736 017</b>	<b>4 736 565</b>
17 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb finanszírozási kiadások, intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 <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>	<b>4 736 017</b>	<b>4 736 565</b>

## Veszprémfajsz 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 I. előirányzat (Ft)	2022. évi módosított II. előirányzat (Ft)
		<b>Bevételek</b>						
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	1 689 232	1 689 232
3		Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása				400 000	400 000	400 000
4		<b>Kölségvetési támogatás összesen</b>	<b>2 657 726</b>	<b>2 762 508</b>	<b>2 761 182</b>	<b>3 161 182</b>	<b>3 129 232</b>	<b>3 129 232</b>
5	B4082	Kamatbevételek	41	203	337	0	108	136
6	B411	Egyéb működési bevételek	0	3 725	6 098	0	877	1 397
7		<b>Működési célú saját bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>3 928</b>	<b>6 435</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>1 533</b>
8	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	1 475 000	0	0	0	0
9		<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	183 924	196 969	3 013 464	1 605 800	1 605 800	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>	<b>1 605 800</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>	<b>4 736 017</b>	<b>4 736 565</b>
13		<b>Kiadások</b>						
14	K122	Személyi juttatások	168 000	120 000	144 000	624 000	624 000	624 000
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	28 584	18 000	20 088	74 000	74 000	74 000
16	K311	Szakmai anyag beszerzés	0	228 571	0	0	0	0
17	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	900 762	200 042	600 195	1 650 000	1 420 000	1 494 303
18	K321	Informatikai szolgáltatások	30 900	0	0	50 000	50 000	50 000
19	K331	Közüemi díjak	0	0	241	10 000	100 000	150 000
20	K333	Kultúrház bérleti díja	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
21	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	63 200	0	0	0	0
22	K337	Egyéb szolgáltatások	967 408	68 778	313 947	1 100 000	1 500 000	1 403 749
23	K342	Reklám- és propagandakiadások	110 000	0	0	0	0	0
24	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	352 801	62 042	172 405	480 000	512 517	485 013
25	K355	Egyéb dologi kiadás	5 738	5 520	2 924	25 000	25 000	25 000
26	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	0	20 000	20 000	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>	<b>3 727 517</b>	<b>3 728 065</b>
28	K513	Tartalékok				323 482	0	0
29		<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				<b>323 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Kölségvetési működési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 664 193</b>	<b>866 153</b>	<b>1 353 800</b>	<b>4 456 482</b>	<b>4 425 517</b>	<b>4 426 065</b>
31	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		439 990	250 464	244 500	244 500	244 500
32	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		118 798	67 626	66 000	66 000	66 000
33	K71	Ingatlanok felújítása		0	1 971 174		0	0
34	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	532 217		0	0
35		<b>Kölségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>558 788</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>	<b>310 500</b>	<b>310 500</b>
36		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>4 736 017</b>	<b>4 736 565</b>

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Veszprémfővárosi Község, Német Nemzetiségi Önkormányzata)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások						
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított I. előirányzat (Ft)	2022. évi módosított II. előirányzat (Ft)	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított I. előirányzat (Ft)
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	2 657 726	2 762 508	2 761 182	3 161 182	3 129 232	Személyi juttatások	168 000	120 000	144 000	624 000	624 000	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	74 000
3	Működési célú saját bevételek	41	3 928	6 435	0	985	Dologi kiadások	2 467 609	728 153	1 189 712	3 435 000	3 727 517	3 728 065
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
6							Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
7							céltartalék	0	0	0	0	0	0
8							általános tartalék	0	0	0	323 482	0	0
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>3 130 217</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>	<b>4 425 517</b>	<b>4 426 065</b>
#	Hiany belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0
#	Elozó évi maradvány igénybevétele	183 924	196 969	181 983	1 295 300	1 295 300	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
#	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
#	Hiany külső finanszírozásának bevételei						Forgatási célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
#	Allamháztartási megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
#	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0							
#	<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>1 295 300</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
#	BEVÉTELEK 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	4 426 065
#	Költségvetési hiány	0	0	0	1 295 300	1 295 300	Költségvetési többlet:	177 498	2 097 252	1 595 800	0	0	0
#	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított I. előirányzat (Ft)	2022. évi módosított II. előirányzat (Ft)	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított I. előirányzat (Ft)	2022. évi módosított II. előirányzat (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 475 000	0	0	0	0	Beruházások	0	558 788	318 090	310 500	310 500	310 500
2	1-ből EU-s és hazai társ-fin. támogatás	0	0	0	0	0	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
3	1-ből fizetett kez. Előir.	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	2 503 391	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	0	0	0	reszessédek vásárlása	0	0	0	0	0	0
8								Céltartalék	0	0	0	0	0	0
9								Általános tartalék	0	0	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>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>	<b>310 500</b>	<b>310 500</b>
11	<i>Hány-ből finanszírozás bevételei</i>							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	2 821 481	310 500	310 500	310 500	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
15	<i>Hány külső finanszírozásból bevételei</i>							Betét elhelyezése	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	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>310 500</b>	<b>310 500</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 475 000</b>	<b>2 821 481</b>	<b>310 500</b>	<b>310 500</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>	<b>310 500</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>310 500</b>	<b>310 500</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>916 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Tárgyevi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyevi többlet:</b>	<b>916 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*forinban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1. Bevételek</b>														
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	520 000			844 616	400 000	520 000		844 616	985			548	3 130 765
3.	Közhatalmi bevételek													0
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	1 605 800												1 605 800
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 125 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 616</b>	<b>400 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>844 616</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>4 736 565</b>
<b>12. 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	150 000	600 000	100 000	70 000	250 000	550 000	308 065	3 728 065
16.	elvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások áht-n belülre													0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
20.	Beruházások, felújítások	130 000		70 000	0							110 500		310 500
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalék													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>504 625</b>	<b>624 625</b>	<b>194 625</b>	<b>424 625</b>	<b>274 625</b>	<b>174 625</b>	<b>624 625</b>	<b>527 125</b>	<b>94 625</b>	<b>274 625</b>	<b>685 125</b>	<b>332 690</b>	<b>4 736 565</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 621 175</b>	<b>-624 625</b>	<b>-194 625</b>	<b>419 991</b>	<b>125 375</b>	<b>345 375</b>	<b>-624 625</b>	<b>317 491</b>	<b>-93 640</b>	<b>-274 625</b>	<b>-685 125</b>	<b>-332 142</b>	<b>0</b>



Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Likviditási terve  
2022. évre

*foriniban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú támogatások áht-n belülre	520 000			844 616	400 000	520 000		844 616					3 129 232
3	Közhatalmi bevételek									985			548	0
4	Működési célú saját bevételek													1 533
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	1 605 800												1 605 800
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 125 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 616</b>	<b>400 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>844 616</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>4 736 565</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	150 000	600 000	100 000	70 000	250 000	550 000	308 065	3 728 065
16	elvonások, befizetések													0
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18	Működési célú támogatások áht-n belülre													0
19	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
20	Beruházások, felújítások	130 000		70 000								110 500		310 500
21	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
22	Finanszírozási kiadások													0
23	Tartalék													0
24	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>504 625</b>	<b>624 625</b>	<b>194 625</b>	<b>424 625</b>	<b>274 625</b>	<b>174 625</b>	<b>624 625</b>	<b>527 125</b>	<b>94 625</b>	<b>274 625</b>	<b>685 125</b>	<b>332 090</b>	<b>4 736 565</b>
25	<b>Egyenleg</b>	<b>1 621 175</b>	<b>-624 625</b>	<b>-194 625</b>	<b>419 991</b>	<b>125 375</b>	<b>345 375</b>	<b>-624 625</b>	<b>317 491</b>	<b>-93 640</b>	<b>-274 625</b>	<b>-685 125</b>	<b>-332 142</b>	<b>0</b>