


ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya:	A Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő megnevezése:	Baumgartner Ferencné elnök
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Iktatószám:	V/60-2/2023.
Előterjesztés jellege:	Határozati javaslat , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetést megállapító határozat tervezete és indoklása írásban mellékelve
Döntéshozatal módja:	Határozathozatal: Egyszerű többség/ Minősített többség
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján, megállapításra kerültek a területi és a települési nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működési támogatásai.

A működési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai a költségvetési törvény szerint:

„1.3.1. A működési támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. december 31-éig használhatja fel.

- 1.3.2. 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 feladatok ellátását 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 funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

- 1.3.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról legkésőbb 2024. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

- 1.3.4. A működési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a szerint számol el a miniszter felé.”

A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának szabályai a költségvetési törvény szerint:

„2.3.1. A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely együttesen teljesíti a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti feltételeket. A feladatalapú támogatásra való jogosultság szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is.

2.3.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2023. január 15-éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.3.1.2. Ha a Nek. tv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem a 2.3.1.1. pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a helyi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2023. január 15-éig benyújtja. Az önállóan megtartott közmeghallgatásról készített jegyzőkönyv a 2.3.1.1. pontban előírt legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvek körébe tartozik. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.3.2. A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti dokumentumokat 2023. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a miniszter részére.

2.3.3. A 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti jegyzőkönyvek alapján a miniszter megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatását megalapozó feladatmutató pontszámot. A 2023. 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.

- 2.3.4. Az *1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása* jogcímhez kapcsolódóan az egyes fejezeteknél rendelkezésre álló előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok között – az önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A feladatalapú támogatás összege a 2.3.3. pont alapján megállapított feladatmutató pontszám és a 2.2. pont szerint meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata.
- 2.3.5. A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a támogatás összegét 2023. április 15-éig a honlapján közzéteszi.
- 2.3.6. A feladatalapú támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg.
- 2.3.7. A miniszter a támogatást a jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2023. április 30-áig és 2023. augusztus 15-éig folyósítja a kincstár útján.
- 2.3.8. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, akkor a feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően kötelezettségvállalással terhelt része illeti meg. A megszűnés időpontjában a feladatalapú támogatásnak a kötelezettségvállalással nem terhelt részét a helyi nemzetiségi önkormányzatnak vissza kell fizetnie.
- 2.4. A feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai
- 2.4.1. A feladatalapú támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2024. december 31-éig használhatja fel.
- 2.4.2. A feladatalapú támogatás szempontjából kizárólag 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 funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
- 2.4.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról legkésőbb 2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.
- 2.4.4. A feladatalapú támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a szerint számol el a miniszter felé.”

B e v é t e l e k

A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított működési költségvetési támogatás összege 2023. évben 1 040 000 Ft.

A feladatalapú költségvetési támogatás összege még nem ismert.

A Veszprémfajsi Német Nemzetiségi Hagyományörző Napközis Tábor címmel benyújtott pályázatunkat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. érvényesnek nyilvánította. A pályázatok elbírálásának eredményéről elektronikus úton, a későbbiekben fogunk értesítést kapni.

A feladatalapú támogatással és a pályázati forrással eredeti előirányzatként nem számolhatunk.

Az elmúlt évi gazdálkodás eredményeképpen 331 205 Ft összegű maradvánnyal számolhatunk.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek várható főösszege 2023. évben 1 371 205 Ft.

K i a d á s o k

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 személyi juttatás előirányzata 264 000 Ft, a munkaadót terhelő juttatások előirányzata 30 888 Ft.

Dologi kiadások

A működési költségek- kiállítótér áramdíja, bankköltség, kultúrház bérleti díja mellett – a még megmaradó forrást rendezvények anyagvásárlásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez terveztük. A rendezvényterv ill. a hozzá rendelt költségek elfogadására a feladatalapú- és pályázati támogatás ismeretében kerülhet sor.

Felhalmozási célú kiadásokat eredeti előirányzatként nem terveztünk.

A nemzetiségi önkormányzat kiadásainak főösszege a bevétellel egyezően 2023. évben 1 371 205 Ft.

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

Veszprémfajs, 2023. február 8.

Baumgartner Ferencné *s.v.*
elnök

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

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

1. Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszege		1 040 000 Ft
b) költségvetési kiadási főösszege		1 371 205 Ft
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-	331 205 Ft
melyből: ca) működési célú hiány 331 205 Ft		
	cb)	felhalmozási célú hiány 0 Ft
d) finanszírozási bevétele		331 205 Ft
e) finanszírozási kiadását		0 Ft
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét		331 205 Ft
melyből: fa) működési célú többlet 331 205 Ft		
	fb)	felhalmozási célú többlet 0 Ft.

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

3. Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 1 371 205 Ft, kiadási főösszege 1 371 205 Ft.

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

a) működési célú költségvetési bevételek		
	működési költségvetési támogatás	1 040 000 Ft
b) finanszírozási célú bevételek		
	előző évi maradvány igénybevétele	331 205 Ft
c) működés célú költségvetési kiadások		
	ca) személyi juttatások	264 000 Ft
	cb) munkaadót terhelő járulékok	30 888 Ft
	cc) dologi kiadások	1 076 317 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 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a 5. melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel nem rendelkezik.
11. A 2023. 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

		2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
Bevételek							
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	2 762 508	2 761 182	3 161 182	3 129 232	3 129 232	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	1 475 000	0	0	0	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	3 928	6 435	0	985	1 533	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	4 241 436	2 767 617	3 161 182	3 130 217	3 130 765	1 040 000
9	Finanszírozási célú bevételek						
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	196 969	3 013 464	1 605 800	1 605 800	1 605 800	331 205
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	196 969	3 013 464	1 605 800	1 605 800	1 605 800	331 205
14	Bevételek mindösszesen	4 438 405	5 781 081	4 766 982	4 736 017	4 736 565	1 371 205
Kiadások							
1	Személyi juttatások	120 000	144 000	624 000	624 000	624 000	264 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 000	20 088	74 000	74 000	73 503	30 888
3	Dologi kiadások	728 153	1 189 712	3 435 000	3 727 517	3 507 910	1 076 317
4	Elvonások befizetések	0	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	323 482	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	866 153	1 353 800	4 456 482	4 425 517	4 205 413	1 371 205
11	Beruházások,	558 788	318 090	310 500	310 500	199 947	0
12	Felújítások	0	2 503 391	0	0	0	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	558 788	2 821 481	310 500	310 500	199 947	0
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 424 941	4 175 281	4 766 982	4 736 017	4 405 360	1 371 205
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	1 424 941	4 175 281	4 766 982	4 736 017	4 405 360	1 371 205

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetése

	Rovat	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. Eredeti előirányzat (Ft)	2022. módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
		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	1 722 508	1 721 182	1 721 182	1 689 232	1 689 232	0
3		Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása			400 000	400 000	400 000	0
4		Kölségvetési támogatás összesen	2 762 508	2 761 182	3 161 182	3 129 232	3 129 232	1 040 000
5	B4082	Kamatbevételek	203	337	0	108	136	0
6	B411	Egyéb működési bevételek	3 725	6 098	0	877	1 397	0
7		Működési célú saját bevételek összesen	3 928	6 435	0	985	1 533	0
8	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	1 475 000	0	0	0	0	0
9		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 475 000	0	0	0	0	0
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	196 969	3 013 464	1 605 800	1 605 800	1 605 800	331 205
11		Finanszírozási bevételek összesen	196 969	3 013 464	1 605 800	1 605 800	1 605 800	331 205
12		Bevételek mind összesen	4 438 405	5 781 081	4 766 982	4 736 017	4 736 565	1 371 205
13		Kiadások						
14	K122	Személyi juttatások	120 000	144 000	624 000	624 000	624 000	264 000
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	18 000	20 088	74 000	74 000	73 503	30 888
16	K311	Szakmai anyag beszerzés	228 571	0	0	0		
17	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200 042	600 195	1 650 000	1 420 000	1 493 755	150 000
18	K321	Informatikai szolgáltatások	0	0	50 000	50 000	0	0
19	K331	Közüzemi díjak/áram	0	241	10 000	100 000	129 487	261 698
20	K333	Kulturház bérleti díja	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
21	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	63 200	0	0	0	0	0
22	K337	Egyéb szolgáltatások	68 778	313 947	1 100 000	1 500 000	1 372 152	341 308
23	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
24	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	62 042	172 405	480 000	512 517	395 051	203 311
25	K355	Egyéb dologi kiadás	5 520	2 924	25 000	25 000	17 465	20 000
26	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	20 000	20 000	0	0
27		Dologi kiadások összesen	728 153	1 189 712	3 435 000	3 727 517	3 507 910	1 076 317
28	K513	Tartalékok			323 482	0	0	0
29		Egyéb működési célú kiadások összesen			323 482	0	0	0
30		Kölségvetési működési kiadások mindösszesen	866 153	1 353 800	4 456 482	4 425 517	4 205 413	1 371 205
31	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	439 990	250 464	244 500	244 500	157 438	0
32	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 798	67 626	66 000	66 000	42 509	0
33	K71	Ingatlanok felújítása	0	1 971 174		0	0	0
34	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	532 217		0	0	0
35		Kölségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen	558 788	2 821 481	310 500	310 500	199 947	0
36		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
37		Kiadások mindösszesen	1 424 941	4 175 281	4 766 982	4 736 017	4 405 360	1 371 205

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Onkormányzatok működési célú állami támogatásai	2 762 508	2 761 182	3 161 182	3 129 232	3 129 232	1 040 000	Személyi juttatások	120 000	144 000	624 000	624 000	624 000	624 000	264 000					
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	20 088	74 000	74 000	73 503	30 888						
3	Működési célú saját bevételek	3 928	6 435	0	985	1 533	0	Dologi kiadások	728 153	1 189 712	3 435 000	3 727 517	3 507 910	1 076 317						
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0						
5	Egyéb működési bevételek	0	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	323 482	0	0	0						
9	Költségvetési bevételek összesen	2 766 436	2 767 617	3 161 182	3 130 217	3 130 765	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen	866 153	1 353 800	4 456 482	4 425 517	4 205 413	1 371 205						
#	Hiany belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0						
#	Előző évi maradvány igénybevétele	196 969	181 983	1 295 300	1 295 300	1 405 853	331 205	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0						
#	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0						
#	Hiany külső finanszírozásának bevételei							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0						
#	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0						
#	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0													
#	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	196 969	181 983	1 295 300	1 295 300	1 405 853	331 205	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0						
#	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 963 405	2 949 600	4 456 482	4 425 517	4 536 618	1 371 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN	866 153	1 353 800	4 456 482	4 425 517	4 205 413	1 371 205						
#	Költségvetési hiány	0	0	1 295 300	0	1 074 648	0	Költségvetési többlet:	1 900 283	1 413 817	0	0	0	0						
#	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	2 097 252	1 595 800	0	0	331 205	0						

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

Sor- szám	Bevételek										Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi várható teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	
1															
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 475 000	0	0	0	0	0	Beruházások	558 788	318 090	310 500	310 500	199 947	0	
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 fejezeti kez. Előir.	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	2 503 391	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.-ből 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	részeseések 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	Költségvetési bevételek összesen:	1 475 000	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	558 788	2 821 481	310 500	310 500	199 947	0	
11	<i>Hűny belső finanszírozás bevételei</i>							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	
12	Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 821 481	310 500	310 500	199 947	0	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
15	<i>Hűny külső finanszírozásnak bevételei</i>							Betét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0								
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	2 821 481	310 500	310 500	199 947	0	Finanzírozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 475 000	2 821 481	310 500	310 500	310 500		KIADÁSOK ÖSSZESEN	558 788	2 821 481	310 500	310 500	199 947	0	
19	Költségvetési hiány:		2 821 481	310 500	310 500	310 500		Költségvetési többlet:	916 212	0	0	0	0	0	
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0		Tárgyévi többlet:	916 212	0	0	0	0	0	

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2023. 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 áht-n belülré	520 000					520 000							1 040 000
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	331 205												331 205
11.	Bevételek összesen:	851 205	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 371 205
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	264 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	30 888
14.	Dologi kiadások	50 000	250 000	60 000	80 000	80 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	150 000	56 317	1 076 317
16.	elvonások befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások áht-n belülré													0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
20.	Beruházások, felújítások					0								0
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalék													0
24.	Kiadások összesen:	74 574	274 574	84 574	104 574	104 574	74 574	74 574	174 574	74 574	74 574	174 574	80 891	1 371 205
25.	Egyenleg	776 631	-274 574	-84 574	-104 574	-104 574	445 426	-74 574	-174 574	-74 574	-74 574	-174 574	-80 891	0

Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Likviditási terv
2023. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások áht-n belőre	520 000					520 000							1 040 000
3.	Közhatalmi 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	331 205												331 205
11.	Bevételek összesen:	851 205	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 371 205
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	264 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	30 888
15.	Dologi kiadások,	50 000	250 000	60 000	80 000	80 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	150 000	56 317	1 076 317
16.	elvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások áht-n belőre													0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
20.	Beruházások, felújítások					0								0
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalék													0
24.	Kiadások összesen:	74 574	274 574	84 574	104 574	104 574	74 574	74 574	174 574	74 574	-74 574	174 574	80 891	1 371 205
25.	Egyenleg	776 631	-274 574	-84 574	-104 574	-104 574	445 426	-74 574	-174 574	-74 574	-74 574	-174 574	-80 891	0

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi

		2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	0	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	0	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	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	Finanszírozási célú bevételek				
11	Előző évi maradvány igénybevétele	331 205	0	0	0
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	331 205	0	0	0
14	Bevételek mindösszesen	1 371 205	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Kiadások					
1	Személyi juttatások	264 000	264 000	264 000	264 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 888	30 888	30 888	30 888
3	Dologi kiadások	1 076 317	1 076 317	1 076 317	1 076 317
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	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások	1 371 205	1 371 205	1 371 205	1 371 205
11	Beruházások,	0	0	0	0
12	Felújítások	0	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 kiadás	0	0	0	0
17	Költségvetési kiadások mindössze	1 371 205	1 371 205	1 371 205	1 371 205
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	1 371 205	1 371 205	1 371 205	1 371 205