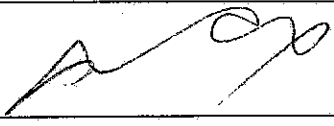


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 29. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő megnevezése:	Baumgartner Ferencné elnök
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Iktatószám:	V/60-4/2023.
Előterjesztés jellege:	<u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetést módosítására vonatkozó határozat tervezete és indoklása írásban mellékelve
Döntéshozatal módja:	Határozathozatal: Egyszerű többség/ <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására a 4/2023.(II.15.) NNÖ számú határozattal, az év közbeni módosításra a 11/2023.(V.17.) NNÖ számú határozattal került sor.

A jelenlegi módosítást az energetikai fejlesztésre kapott támogatás illetve annak felhasználása indokolja.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására – amelyet a határozat-tervezet 1. melléklete foglal össze – az alábbi javaslatot tesszük:

A 2023. évi bevételi előirányzat 3 554 189 Ft-ról 6 071 189 Ft-ra módosul. A változást az alábbiak indokolják:

1. A nemzetiségi kiállítótér energetikai fejlesztésére kapott támogatás összege 2 500 000 Ft, amellyel a felhalmozási célú, fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott támogatás előirányzata emelkedik.
2. Az egyéb működési bevételek előirányzata a teljesítésnek megfelelően 17 000 Ft-tal javasoljuk növelni.

A 2023. évi kiadási előirányzat 3 554 189 Ft-ról 6 071 189 Ft-ra változik. A változást az alábbiak indokolják:

1. Dologi kiadások előirányzatát összességében 117 257 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, amely átcsoportosításra kerül a kiállítótér energetikai korszerűsítésének megvalósításához, illetve pénzeszköz átadásra. Ezen kívül a dologi kiadások előirányzatai között a 2. melléklet szerinti átcsoportosításokat javasoljuk.
2. A 257 955 Ft tartalék előirányzata ugyancsak átcsoportosításra kerül a kiállítótér energetikai korszerűsítésének megvalósításához.
3. A felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz 30 000 Ft előirányzat szükséges a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége részére a magyarországi németek betelepítésének 300. évfordulója alkalmából álltandó emlékmű megvalósításához.
4. Beruházások előirányzata 2 862 212 Ft-tal emelkedik, úgy, hogy az energetikai korszerűsítés előirányzata 2 902 217 Ft, az egyéb tárgyi eszköz beszerzések előirányzata 40 005 Ft-tal csökken.

A költségvetés módosítása érinti a 2023. évi, még hátralévő programokhoz rendelt költségkeretet. A 9/2023.(V.17.) NNÖ számú határozatban foglalt, még meg nem valósított programok tervezett költsége 860 000 Ft. a költségvetési előirányzatok alapján mintegy 500 000 Ft használható fel a programokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosításának jóváhagyására.

Veszprémfajszi, 2023. november 16.

Baumgartner Ferencné
elnök

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

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) NNÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

„1. Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszege	5 739 984 Ft
b) költségvetési kiadási főösszege	6 071 189 Ft
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 331 205 Ft
melyből:	
felhalmozási célú hiány	331 205 Ft
d) finanszírozási bevétele	331 205 Ft
e) finanszírozási kiadását	0 Ft
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	331 205 Ft
melyből: felhalmozási célú többlet	331 205 Ft

2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 6 071 189 Ft, kiadási főösszege 6 071 189 Ft. „

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

„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 költségvetési támogatás	1 682 984 Ft
ac, nemzetiségi tábor támogatás	500 000 Ft
ad, működési célú saját bevételek	17 000 Ft
b) felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 500 000 Ft
c) finanszírozási célú bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	331 205 Ft
d) működési célú költségvetési kiadások	
da) személyi juttatások	624 000 Ft
db) munkaadót terhelő járulékok	73 008 Ft
dc) dologi kiadások	2 281 969 Ft
e) felhalmozási célú költségvetési kiadások	3 092 212 Ft.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner Ferencné elnök

Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft) 11/2023.(V.17.) NNÖ sz. hat.	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
Bevételek						
1 Működési célú támogatások áht-n belül összesen	2 762 508	2 761 182	3 129 232	1 040 000	3 222 984	3 222 984
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	1 475 000	0	0	0	0	2 500 000
4 Működési célú saját bevételek összesen	3 928	6 435	1 533	0	0	17 000
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	3 130 765	1 040 000	3 222 984	5 739 984
Finanszírozási célú bevételek						
11 Előző évi maradvány igénybe vétele	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205
12 Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13 Finanszírozási bevételek összesen	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205
14 Bevételek mindösszesen	4 438 405	5 781 081	4 736 565	1 371 205	3 554 189	6 071 189
Kiadások						
1 Személyi juttatások	120 000	144 000	624 000	264 000	624 000	624 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 000	20 088	73 503	30 888	73 008	73 008
3 Dologi kiadások	728 153	1 189 712	3 507 910	1 076 317	2 399 226	2 281 969
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 belülré	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú tartalékok	0	0	0	0	257 955	0
10 Működési költségvetési kiadások összesen	866 153	1 353 800	4 205 413	1 371 205	3 354 189	2 978 977
11 Beruházások,	558 788	318 090	199 947	0	200 000	3 062 212
12 Felújítások	0	2 503 391	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	30 000
15 Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	558 788	2 821 481	199 947	0	200 000	3 092 212
17 Költségvetési kiadások mindösszesen	1 424 941	4 175 281	4 405 360	1 371 205	3 554 189	6 071 189
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	4 405 360	1 371 205	3 554 189	6 071 189

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetése

	Rovat	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft) 11/2023.(V.17.) NNÖ sz. hat.	2023. 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	1 040 000
2		Feladatlapú támogatás	1 722 508	1 721 182	1 689 232	0	1 682 984	1 682 984
3		Nemzetiségi táborok 2022.-2023. évi költségvetési támogatása			400 000	0	500 000	500 000
4		Kötségvetési támogatás összesen	2 762 508	2 761 182	3 129 232	1 040 000	3 222 984	3 222 984
5	B4082	Kamatbevételek	203	337	136	0	0	0
6	B411	Egyéb működési bevételek	3 725	6 098	1 397	0	0	17 000
7		Működési célú saját bevételek összesen	3 928	6 435	1 533	0	0	17 000
8	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	1 475 000	0	0	0	0	2 500 000
9		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 475 000	0	0	0	0	2 500 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205
11		Finanszírozási bevételek összesen	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205
12		Bevételek mind összesen	4 438 405	5 781 081	4 736 565	1 371 205	3 554 189	6 071 189
13		Kiadások						
14	K122	Személyi juttatások	120 000	144 000	624 000	264 000	624 000	624 000
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	18 000	20 088	73 503	30 888	73 008	73 008
16	K311	Szakmai anyag beszerzés	228 571	0				
17	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200 042	600 195	1 493 755	150 000	757 000	869 743
18	K321	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
19	K331	Közüzemi díjak/áram	0	241	129 487	261 698	261 698	61 698
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	1 372 152	341 308	841 308	841 308
23	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
24	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	62 042	172 405	395 051	203 311	419 220	389 220
25	K355	Egyéb dologi kiadás	5 520	2 924	17 465	20 000	20 000	20 000
26	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
27		Dologi kiadások összesen	728 153	1 189 712	3 507 910	1 076 317	2 399 226	2 281 969
28	K513	Tartalékok			0	0	257 955	0
29		Egyéb működési célú kiadások összesen			0	0	257 955	0
30		Kötségvetési működési kiadások mindösszesen	866 153	1 353 800	4 205 413	1 371 205	3 354 189	2 978 977
31	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	439 990	250 464	157 438	0	157 480	125 980
		Kiállítótér energetikai korszerűsítés						2 285 210
32	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 798	67 626	42 509	0	42 520	651 022
33	K71	Ingatlanok felújítása	0	1 971 174	0	0	0	0
34	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	532 217	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						30 000
35		Kötségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen	558 788	2 821 481	199 947	0	200 000	3 092 212
36		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
37		Kiadások mindösszesen	1 424 941	4 175 281	4 405 360	1 371 205	3 554 189	6 071 189

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft) NNÖ sz. hat.	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft) NNÖ sz. hat.	
		2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft) NNÖ sz. hat.	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)									2023. évi módosított előirányzat (Ft)
1	1	2 762 508	2 761 182	3 129 232	1 040 000	3 222 984	2 961 977	120 000	144 000	624 000	264 000	624 000	624 000							
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	18 000	20 088	73 503	30 888	73 008	73 008							
3	Működési célú saját beszerzések	3 928	6 435	1 533	0	0	17 000	728 153	1 189 712	3 507 910	1 076 317	2 399 226	2 281 969							
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6																				
7																				
8																				
9	Költségvetési bevételek összesen	2 766 436	2 767 617	3 130 765	1 040 000	3 222 984	2 978 977	866 153	1 353 800	4 205 413	1 371 205	3 354 189	2 978 977							
#	Híány belső finanszírozásának bevételei																			
#	Előző évi maradvány igénybevétele	196 969	181 983	1 405 853	331 205	331 205	0	0	0	0	0	0	0							
#	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
#	Híány külső finanszírozásának bevételei																			
#	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
#	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
#	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	196 969	181 983	1 405 853	331 205	331 205	0	0	0	0	0	0	0							
#	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 963 405	2 949 600	4 536 618	1 371 205	3 554 189	2 978 977	866 153	1 353 800	4 205 413	1 371 205	3 354 189	2 978 977							
#	Költségvetési hiány	0	0	1 074 648	0	331 205	0	1 900 283	1 413 817	0	0	0	0							
#	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	2 097 252	1 595 800	331 205	0	0	0							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémiújvár Község Németh Nemzetiségi Önkormányzata)

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft) 11/2023.(V.17.) NNO sz. hat.	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft) 11/2023.(V.17.) NNO sz. hat.
1												
1		1 475 000	0	0	0	2 761 007	Beruházások	558 788	318 090	199 947	0	200 000
2		0	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	2 500 000	Felújítások	0	2 503 391	0	0	0
4		0	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	0	0
8							Céltartalék	0	0	0	0	0
9							Alapítványok	0	0	0	0	0
10		1 475 000	0	0	0	2 761 007	Költségvetési bevételek összesen:	558 788	2 821 481	199 947	0	200 000
11							Hiany belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
12		0	2 821 481	0	0	200 000	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	Értékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei</i>	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17		0	2 821 481	0	0	200 000	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
18		1 475 000	2 821 481	0	0	3 092 212	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	558 788	2 821 481	199 947	0	200 000
19			2 821 481	0	0	200 000	Költségvetési hiány:	916 212	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	916 212	0	0	0	0

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Jorintában I

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen;
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belőre	520 000			841 492		1 020 000		841 492					3 222 984
3.	Kiszármaztatott bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek								17 000					17 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								2 500 000					2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	331 205												331 205
11.	Bevételek összesen:	851 205	0	0	841 492	0	1 020 000	0	3 341 492	17 000	0	0	0	6 071 189
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	382 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	624 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	44 694	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	73 008
15.	Dologi kiadások	50 000	250 000	60 000	80 000	150 000	150 000	715 000	150 000	50 000	50 000	420 652	156 317	2 281 969
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.	Bronhízások, felújítások				0			159 995					2 902 217	3 062 212
21.	Felhalmozási célú áradott pénzeszközök											30 000		30 000
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalék													0
24.	Kiadások összesen:	74 574	274 574	84 574	104 574	174 574	174 574	1 301 689	174 574	74 574	74 574	475 226	3 083 108	6 071 189
25.	Egyenleg	776 631	-274 574	-84 574	736 918	-174 574	845 426	-1 301 689	3 166 918	-57 574	-74 574	-475 226	-3 083 108	0

Veszprémfajsz 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 átlán belülről	520 000			841 492		1 020 000		841 492					3 222 984
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek									17 000				17 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök								2 500 000					2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	331 205												331 205
11.	Bevételek összesen:	851 205	0	0	841 492	0	1 020 000	0	3 341 492	17 000	0	0	0	6 071 189
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	382 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	624 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	44 694	2 574	2 574	2 574	2 574	2 574	73 008
15.	Dologi kiadások	50 000	250 000	60 000	80 000	150 000	150 000	715 000	150 000	50 000	50 000	420 652	156 317	2 281 969
16.	elvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások átlán belülről													0
19.	Működési célú támogatások átlán kívülről													0
20.	Beruházások, felújítások				0			159 995					2 902 217	3 062 212
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök											30 000		30 000
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalékok													0
24.	Kiadások összesen:	74 574	274 574	84 574	104 574	174 574	174 574	1 301 689	174 574	74 574	74 574	475 226	3 083 168	6 071 189
25.	Egyenleg	776 631	-274 574	-84 574	736 918	-174 574	845 426	-1 301 689	3 166 918	-87 574	-74 574	-475 226	-3 083 168	0