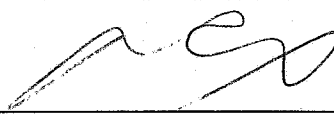


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 28. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	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/37-3/2024.
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!

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására a 4/2023.(II.15.) NNÖ számú határozattal, az év közbeni módosítására a 11/2023.(V.17.) NNÖ számú határozattal és a 19/2023.(XI.29.) NNÖ számú határozattal került sor. A jelenlegi módosítást a bevételi előirányzatok tényleges teljesítése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.

A 2023. évi bevételi előirányzat 6 071 189 Ft-ról 6 149 597 Ft-ra módosul.

A többletbevétel a villamosenergia-számlák visszatérítéséből származik.

A 2023. évi kiadási előirányzat 6 071 189 Ft-ról 6 149 597 Ft-ra változik.

Dologi kiadások előirányzatát összességében 78 408 Ft-tal javasoljuk emelni, és a dologi kiadások előirányzatai között a 2. melléklet szerinti átcsoportosításokat javasoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosításának jóváhagyására.

Veszprémfajsz, 2024. február 19.

Baumgartner Ferencné s.k.
elnök

Határozati javaslat:**/2024. (II. 28.) 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	5 818 392 Ft
b) költségvetési kiadási főösszege	6 149 597 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 6 149 597 Ft, kiadási főösszege 6 149 597 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 költségvetési támogatás | 1 682 984 Ft |
| ac, nemzetiségi tábor támogatás | 500 000 Ft |
| ad, működési célú saját bevételek | 95 408 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 | 2 360 377 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

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	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) 19/2023.(XL29.) NNÖ sz. hat.	2023. évi módosított előirányzat (Ft) 2024.(II.28.) NNÖ sz. hat.	
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	3 222 984
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	1 475 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	3 928	6 435	1 533	0	0	17 000	95 408
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	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	5 818 392
9	Finanszírozási célú bevételek							
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205	331 205
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	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	6 149 597
Kiadások								
1	Személyi juttatások	120 000	144 000	624 000	264 000	624 000	624 000	624 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 000	20 088	73 503	30 888	73 008	73 008	73 008
3	Dologi kiadások	728 153	1 189 712	3 507 910	1 076 317	2 399 226	2 281 969	2 360 377
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	257 955	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	866 153	1 353 800	4 205 413	1 371 205	3 354 189	2 978 977	3 057 385
11	Beruházások,	558 788	318 090	199 947	0	200 000	3 062 212	3 062 212
12	Felújítások	0	2 503 391	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	30 000	30 000
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	558 788	2 821 481	199 947	0	200 000	3 092 212	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	6 149 597
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások összesen	0	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	6 149 597

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) 19/2023.(XL29.) NNÖ sz. hat.	2023. évi módosított előirányzat (Ft) ..2024.(IL28.) NNÖ sz. hat.
		Bevételek							
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	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	1 682 984
3		Nemzetiségi táborok 2022., 2023. évi költségvetési támogatása			400 000	0	500 000	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	3 222 984
5	B4082	Kamatbevételek	203	337	136	0	0	0	310
6	B411	Egyéb működési bevételek	3 725	6 098	1 397	0	0	17 000	95 098
7		Működési célú saját bevételek összesen	3 928	6 435	1 533	0	0	17 000	95 408
8	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	1 475 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
9		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 475 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205	331 205
11		Finanszírozási bevételek összesen	196 969	3 013 464	1 605 800	331 205	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	6 149 597
13		Kiadások							
14	K122	Személyi juttatások	120 000	144 000	624 000	264 000	624 000	624 000	624 000
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	18 000	20 088	73 503	30 888	73 008	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	1 071 205
18	K321	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
19	K331	Közüzemi díjak/áram	0	241	129 487	261 698	261 698	61 698	61 698
20	K333	Kultúrház bérleti díja	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
21	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	63 200	0	0	0	0	0	0
22	K337	Egyéb szolgáltatások	68 778	313 947	1 372 152	341 308	841 308	841 308	837 368
23	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	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	365 734
25	K355	Egyéb dologi kiadás	5 520	2 924	17 465	20 000	20 000	20 000	24 372
26	K342	Belföldi kiküldetés	0	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	2 360 377
28	K513	Tartalékok			0	0	257 955	0	0
29		Egyéb működési célú kiadások összesen			0	0	257 955	0	0
30		Kötségvetési működési kiadások mindösszesen	866 153	1 353 800	4 205 413	1 371 205	3 354 189	2 978 977	3 057 385
31	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	439 990	250 464	157 438	0	157 480	125 980	125 980
		Kiállítótér energetikai korszerűsítés						2 285 210	2 285 210
32	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 798	67 626	42 509	0	42 520	651 022	651 022
33	K71	Ingatlanok felújítása	0	1 971 174	0	0	0	0	0
34	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	532 217	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						30 000	30 000
35		Kötségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen	558 788	2 821 481	199 947	0	200 000	3 092 212	3 092 212
36		Finanszírozási célú kiadások	0	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	6 149 597

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:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások áh-n belülré	520 000			841 492		1 020 000		841 492					3 222 984
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek								17 000				78 408	95 408
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	78 408	6 149 597
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	234 725	2 360 377
16.	elvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások áh-n belülré													0
19.	Működési célú támogatások áh-n kívülré													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.	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	3 161 516	6 149 597
25.	Egyenleg	776 631	-274 574	-84 574	756 918	-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:
<i>Bevételek</i>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belőlrre	520 000			841 492		1 020 000		841 492					3 222 984
2.	Közhatalmi bevételek									17 000			78 408	95 408
3.	Működési célú saját bevételek													0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								2 500 000					2 500 000
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi maradvány igénybe vétele	331 205												331 205
10.	Bevételek összesen:	851 205	0	0	841 492	0	1 020 000	0	3 341 492	17 000	0	0	78 408	6 149 597
<i>Kiadások</i>														
11.	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
12.	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
13.	Dologi kiadások	50 000	250 000	60 000	80 000	150 000	150 000	715 000	150 000	50 000	50 000	420 652	234 725	2 360 377
14.	elvonások, befizetések													0
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Működési célú támogatások áht-n belőlrre													0
17.	Működési célú támogatások áht-n kívőlrre													0
18.	Beruházások felújítások				0			159 995					2 902 217	3 062 212
19.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök											30 000		30 000
20.	Finanszírozási kiadások													0
21.	Tartalék													0
22.	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	3 161 516	6 149 597
23.	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