


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajszi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő megnevezése:	Baumgartner Ferencné elnök
Az előterjesztést készítette:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Iktatószám:	V/36-4/2024
Előterjesztés jellege:	<u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetést megállapító 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!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján megállapításra kerültek a területi és a települési nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi működési támogatásai.

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

„1.3.1. A működési támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2024. 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 funkciók elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

- 1.3.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési 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.

- 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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.

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 2024. április 15-éig a honlapján közzéteszi.
- 2.3.6. A feladatalapú támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat közzétevése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg.
- 2.3.7. A miniszter a támogatást a jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2024. április 30-áig és 2024. 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 2025. 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 2026. 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 2024. évben 520 000 Ft.

A feladatalapú költségvetési támogatás összege még nem ismert.

A feladatalapú támogatással eredeti előirányzatként nem számolhatunk.

Az elmúlt évi gazdálkodás eredményeképpen 328 018 Ft összegű maradvánnyal számolhatunk.

A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek várható főösszege 2024. évben 848 018 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 2024. szeptember 30-áig terveztük a megbízási díjakat. A személyi juttatás előirányzata 220 000 Ft, a munkaadót terhelő juttatások előirányzata 25 740 Ft.

Dologi kiadások

A működési költségek- kiállítótér áramdíja, bankköltség mellett - a még megmaradó forrást rendezvények anyagvásárlásához ill. szolgáltatások igénybevételehez terveztük. A rendezvényterv ill. a hozzá rendelt költségek elfogadására a feladatalapú támogatás ismeretében kerülhet sor.

Felhalmozási célú kiadások

A meghibásodott nyomtató pótlására terveztünk 75 000 Ft-ot.

A nemzetiségi önkormányzat kiadásainak főösszege a bevétellel egyezően 2024. évben 848 018 Ft.

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

Veszprémfajs, 2024. február 7.

Baumgartner Ferencné s. v.
elnök

Határozati javaslat:**/2024. (II.14.) NNÖ határozat:**

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

1. Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszege	520 000 Ft
b) költségvetési kiadási főösszege	848 018 Ft
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 328 018 Ft

melyből: ca) működési célú hiány	253 018 Ft
cb) felhalmozási célú hiány	75 000 Ft

d) finanszírozási bevétele	328 018 Ft
e) finanszírozási kiadását	0 Ft
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	328 018 Ft

melyből: fa) működési célú többlet	253 018 Ft
fb) felhalmozási célú többlet	75 000 Ft.

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

3. Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 848 018 Ft, kiadási főösszege 848 018 Ft.

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

a) működési célú költségvetési bevételek	
működési költségvetési támogatás	520 000 Ft

b) finanszírozási célú bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	328 018 Ft

c) működés célú költségvetési kiadások	
ca) személyi juttatások	220 000 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok	25 740 Ft
cc) dologi kiadások	527 278 Ft
d) felhalmozási célú költségvetési kiadások	
da) beruházások	75 000 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 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a 5. melléklet tartalmazza.

10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel nem rendelkezik.

11. A 2024. 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

	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	
Bevételek							
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	2 761 182	3 129 232	1 040 000	3 222 984	3 222 984	520 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	6 435	1 533	0	17 000	95 408	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	2 767 617	3 130 765	1 040 000	5 739 984	5 818 392	520 000
9	Finanszírozási célú bevételek						
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205	328 018
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205	328 018
14	Bevételek mindösszesen	5 781 081	4 736 565	1 371 205	6 071 189	6 149 597	848 018
Kiadások							
1	Személyi juttatások	144 000	624 000	264 000	624 000	624 000	220 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 088	73 503	30 888	73 008	73 008	25 740
3	Dologi kiadások	1 189 712	3 507 910	1 076 317	2 281 969	2 032 360	527 278
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	0	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	1 353 800	4 205 413	1 371 205	2 978 977	2 729 368	773 018
11	Beruházások	318 090	199 947	0	3 062 212	3 062 211	75 000
12	Felújítások	2 503 391	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	30 000	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	30 000	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	2 821 481	199 947	0	3 092 212	3 092 211	75 000
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 175 281	4 405 360	1 371 205	6 071 189	5 821 579	848 018
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	4 175 281	4 405 360	1 371 205	6 071 189	5 821 579	848 018

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetése

	Rovat	Megnevezés	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. 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	520 000
2		Feladatlapú támogatás	1 721 182	1 689 232	0	1 682 984	1 682 984	0
3		Nemzetiségi táborok költségvetési támogatása	0	400 000	0	500 000	500 000	0
4		Költségvetési támogatás összesen	2 761 182	3 129 232	1 040 000	3 222 984	3 222 984	520 000
5	B4082	Kamatbevételek	337	136	0	0	310	0
6	B411	Egyéb működési bevételek	6 098	1 397	0	17 000	95 098	0
7		Működési célú saját bevételek összesen	6 435	1 533	0	17 000	95 408	0
8	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
9		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205	328 018
11		Finanszírozási bevételek összesen	3 013 464	1 605 800	331 205	331 205	331 205	328 018
12		Bevételek mind összesen	5 781 081	4 736 565	1 371 205	6 071 189	6 149 597	848 018
13		Kiadások						
14	K122	Személyi juttatások	144 000	624 000	264 000	624 000	624 000	220 000
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	20 088	73 503	30 888	73 008	73 008	25 740
16	K311	Szakmai anyag beszerzés	0	0	0	0	0	0
17	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	600 195	1 493 755	150 000	869 743	981 627	300 000
18	K321	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
19	K331	Közüemi díjak/áram	241	129 487	261 698	61 698	36 351	9 000
20	K333	Kultúrház bérleti díja	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
21	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
22	K337	Egyéb szolgáltatások	313 947	1 372 152	341 308	841 308	753 522	150 000
23	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
24	K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	172 405	395 051	203 311	389 220	236 488	53 278
25	K355	Egyéb dologi kiadás	2 924	17 465	20 000	20 000	24 372	15 000
26	K342	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
27		Dologi kiadások összesen	1 189 712	3 507 910	1 076 317	2 281 969	2 032 360	527 278
28	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
29		Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
30		Költségvetési működési kiadások mindösszesen	1 353 800	4 205 413	1 371 205	2 978 977	2 729 368	773 018
31	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	59 055
32	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 464	157 438	0	125 980	125 980	0
		Kiállítótér energetikai korszerűsítés				2 285 210	2 285 209	0
33	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 626	42 509	0	651 022	651 022	15 945
34	K71	Ingatlanok felújítása	1 971 174	0	0	0	0	0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	532 217	0	0	0	0	0
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				30 000	30 000	0
36		Költségvetési felhalmozási kiadások mindösszesen	2 821 481	199 947	0	3 092 212	3 092 211	75 000
		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
37		Kiadások mindösszesen	4 175 281	4 405 360	1 371 205	6 071 189	5 821 579	848 018

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
		4	5	6	8	9	10	11	12	13	15
1	Önkormányzatok működési célú állam támogatásai	2 761 182	3 129 232	1 040 000	2 961 977	2 961 978	520 000	144 000	624 000	264 000	624 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	20 088	73 503	30 888	73 008
3	Működési célú saját bevételek	6 435	1 533	0	17 000	95 408	0	1 189 712	3 507 910	1 076 317	2 281 969
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6											
7											
8											
9	Költségvetési bevételek összesen	2 767 617	3 130 765	1 040 000	2 978 977	3 057 386	520 000	1 353 800	4 205 413	1 371 205	2 978 977
#	Hány belső finanszírozásnak bevételai										
#	Előző évi maradvány igénybevétele	181 983	1 405 853	331 205	0	0	253 018	0	0	0	0
#	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Hány külső finanszírozásnak bevételai										
#	Államháztartási megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	181 983	1 405 853	331 205	0	0	253 018	0	0	0	0
#	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 949 600	4 536 618	1 371 205	2 978 977	3 057 386	773 018	1 353 800	4 205 413	1 371 205	2 978 977
#	Költségvetési hiány	0	1 074 648	0	0	0	0	1 413 817	0	0	0
#	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	1 595 800	331 205	0	0

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülré	260 000					260 000							520 000
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek													0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	328 018												328 018
11.	Bevételek összesen:	588 018	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	848 018
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	220 000
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	0	0	25 740
15.	Dologi kiadások,	35 000	5 000	5 000	5 000	5 000	250 000	5 000	207 278	5 000	5 000	0	0	527 278
16.	Elvonások, befizetések													0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
18.	Működési célú támogatások áht-n belülré													0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülré													0
20.	Beruházások, felújítások		75 000											75 000
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Tartalék													0
24.	Kiadások összesen:	59 574	104 574	29 574	29 574	29 574	274 574	29 574	231 852	29 574	29 574	0	0	848 018
25.	Egyenleg	528 444	-104 574	-29 574	-29 574	-29 574	-14 574	-29 574	-231 852	-29 574	-29 574	0	0	0

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Likviditási terv
2024. 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 belülre	260 000					260 000							520 000
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek													0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi mandvány igénybe vétele	328 018												328 018
11.	Bevételek összesen:	588 018	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	848 018
<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			220 000
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			25 740
14.	Dologi kiadások,	35 000	5 000	5 000	5 000	5 000	250 000	5 000	207 278	5 000	5 000			527 278
15.	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre													0
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
19.	Beruházások, felújítások		75 000											75 000
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Tartalék													0
23.	Kiadások összesen:	59 574	104 574	29 574	29 574	29 574	274 574	29 574	231 852	29 574	29 574	29 574	0	848 018
24.	Egvenleg	528 444	-104 574	-29 574	-29 574	-29 574	-14 574	-29 574	-231 852	-29 574	-29 574	0	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási

	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025.	2026.	2027.
Bevételek				
Működési célú támogatások áht-n belül összesen	520 000	520 000	520 000	520 000
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	0	0	0
Működési célú saját bevételek összesen	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen	520 000	520 000	520 000	520 000
Finanszírozási célú bevételek				
Előző évi maradvány igénybe vétele	328 018	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	328 018	0	0	0
Bevételek mindösszesen	848 018	520 000	520 000	520 000
Kiadások				
Személyi juttatások	220 000	264 000	264 000	264 000
Munkaadókat terhelő járulékok	25 740	30 888	30 888	30 888
Dologi kiadások	527 278	225 112	225 112	225 112
Elvonások befizetések	0	0	0	0
Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú tartalékok	0	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen	773 018	520 000	520 000	520 000
Beruházások,	75 000	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	75 000	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	848 018	520 000	520 000	520 000
Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	848 018	520 000	520 000	520 000