

**ELŐTERJESZTÉS**  
**2023. március 30-I Képviselő-testületi ülésre**

A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését módosítani szükséges a feladat alapú támogatás megérkezett összegével és a tervezett kiadások összegével.

**Kiadások**

Kiadások előirányzat módosítása  
Módosítás következtében a

Működési Bevét. Előirányzata nő: **787 Ft**

Működési c támogatás kamat 94 Ft

Működési c támogatás egyéb 693 Ft

**Bevételi előirányzat változás:** **787 Ft**


*Dologi kiadások előirányzata nő* **787 Ft**

Dologi kiadások előirányzat nő 787 Ft

**Kiadási előirányzat változás:** **787 Ft**

**A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 8.714.444 Ft-ról 8.714.444 Ft-ra változik.**

Vérttestolna, 2023. március 22.

  
Kozáriné Zsuzsanna  
elnök



T e r v e z e t

**Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2023. (III. .) számú határozata  
a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.21.) számú határozat  
módosításáról**

A Vértestolnai Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

Költségvetési **bevételeit** összesen 8.714.444 Ft  
forintban

ezen belül 3.792.299 forint működési bevétellel  
ezen belül 1.485.000 forint felhalmozási bevétel  
ezen belül 3.437.145 forint finanszírozási bevétel

Költségvetési **kiadásait** összesen: 8.714.444 forintban

Ezen belül 4.096.602 forint működési kiadással  
ezen belül 4.617.842. forint felhalmozási kiadás

állapítja meg.

2. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek	8.714.444 forint
<u>Költségvetési kiadások</u>	<u>8.714.444 forint</u>
Hiány	- 0 forint

4. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét az alábbiak szerint elfogadja:

**Vértessolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I.módosított előirányzat	2022. évi II.módosított előirányzat	2022. évi III.módosított előirányzat	2022. évi IV.módosított előirányzat	2022. évi V.módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 765 656	1 765 656	2 491 312	2 491 312	2 491 312
2.1	Nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 040 000	1 765 656	1 765 656	2 491 312	2 491 312	2 491 312
3.	<b>Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről</b>						
4.	Működési bevétel	200	200	200	200	200	987
4.1	kamat						294
4.2	egyéb						693
5.	Felhalmozási bevétel						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 125 200</b>	<b>4 550 856</b>	<b>4 550 856</b>	<b>5 276 512</b>	<b>5 276 512</b>	<b>5 277 299</b>
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 437 145	3 437 145	3 437 145	3 437 145	3 437 145	3 437 145
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 562 345</b>	<b>7 988 001</b>	<b>7 988 001</b>	<b>8 713 657</b>	<b>8 713 657</b>	<b>8 714 444</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I.módosított előirányzat	2022. évi II.módosított előirányzat	2022. évi III.módosított előirányzat	2022. évi IV.módosított előirányzat	2022. évi V.módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 729 135</b>	<b>3 847 601</b>	<b>3 847 601</b>	<b>4 573 257</b>	<b>4 095 815</b>	<b>4 096 602</b>
1.1	külső személy juttatások					261 000	261 000
1.2	Személyi juttatások		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 726	30 000	30 000	30 000	78 930	78 930
1.4	Dologi kiadások	2 681 409	3 757 601	3 707 601	4 433 257	3 645 885	3 646 672
1.6	Egyéb működési célú kiadások			50 000	50 000	50 000	50 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 833 210</b>	<b>4 140 400</b>	<b>4 140 400</b>	<b>4 140 400</b>	<b>4 617 842</b>	<b>4 617 842</b>
2.1	Beruházások	515 000	1 670 400	1 670 400	1 670 400	2 537 633	2 537 633
2.2	Felújítások	3 318 210	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 080 209	2 080 209
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
3.2	Céltartalék						
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 562 345</b>	<b>7 988 001</b>	<b>7 988 001</b>	<b>8 713 657</b>	<b>8 713 657</b>	<b>8 714 444</b>
5.	Finanszírozási kiadások						
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 562 345</b>	<b>7 988 001</b>	<b>7 988 001</b>	<b>8 713 657</b>	<b>8 713 657</b>	<b>8 714 444</b>

5. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit feladatonként forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat bevételi főösszege: 8.714.444 forint.

Ezen belül

Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége::

- Működési bevétel (egyéb bevétel)	987 forint
- Általános működéshez kapcsolódó támogatás	1.040.000 forint
- feladatalapú tám	1.451.312 forint
- Műk bev pály	1.300.000 forint
- Felhalm bev pály	1.485.000 forint
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.437.145 forint

6. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat kiadási főösszege: 8.714.444 forint.

Ezen belül:

- személyi juttatások:	321.000 forint
- munkaadókat terhelő járulékok	78.930 forint
- dologi kiadások	3.646.672 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
- egyéb működési célú kiadások	50.000 forint
- beruházás	2.537.633 forint
- felújítási kiadás	2.080.209 forint
- tartalék	0 forint

7. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem valósít meg.
8. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben felhalmozási kiadást tervez.
9. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0 fő-ben határozza meg, közfoglalkoztatást nem tervez.
10. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a kiadásai között általános tartalék, és céltartalékot nem tervez.
11. Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2022. évben nincs.
12. Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben saját bevétele nincs, amit az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe venne.
13. A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza.
14. A 13. pontban foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

15. A házipénztárból készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:
- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
  - b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
  - c.) az Önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
  - d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
  - f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - g.) megbízási díjak, munkabérek,
  - h.) vásárlási és üzemanyag előleg.
  - i.) egyéb esetekben a házi pénztárból az önkormányzat elnökének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzes kifizetés.

Határidő: folyamatos,

Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

Vértestolna, 2023. március 21.

Kozáriné Szám Csilla  
elnök