

ELŐTERJESZTÉS
2023. május 25-I Képviselő-testületi ülésre

A Vértesszalna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését módosítani szükséges apénz eszközök átcsoportosítása végett.

Kiadások

Kiadások előirányzat módosítása
Módosítás következtében a

Működési Bevét. Előirányzata nő:	0 Ft
	0 Ft
	0 Ft

Bevételi előirányzat változás:	0 Ft
--------------------------------	------

Dologi kiadások előirányzata csökken	-363 494 Ft
--------------------------------------	-------------

Dologi kiadások előirányzat csökken	-363 494 Ft
-------------------------------------	-------------

Bérjellegű kiadások előirányzata nő	363 494 Ft
-------------------------------------	------------

Bér kiadások előirányzata nő	334 500 Ft
------------------------------	------------

Munkáltatói járulék előirányzata nő	28 994 Ft
-------------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat változás:	0 Ft
-------------------------------	------

A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 1.688.327 Ft-ról 1.688.327 Ft-ra változik.

Vértesszalna, 2023. május 15.



2023. május -i testületi ülésre

Vértesszabolcs Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	modosított előirányzat
A	B	D	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000
2.1	Alt. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000
2.2	ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0
2.3	Egyéb támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök	50	50
3.1	Működési bevétel		
		50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök		
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0
6.	VI. Kölcsön visszaterülése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 050	1 040 050
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277
8.1	Működési célú finanszírozási	648 277	648 277
8.2	- ebből: költségvetési,	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv	0	0
9.	VIII. Függetl., átlutó, kiegyenlítő		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327

KIADÁSOK

Ft

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
A	B	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és	85 719	114 713
1.3	Dologi kiadások	993 108	629 614
2.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0
2.1	Beruházások	0	0
2.2	Felújítások	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	III. Tartalékok	0	0
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek		
6.	ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327
7.	VI. Finanszírozási kiadások		
7.1	Működési célú finanszírozási		
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási		
8.	VII. Függetl., átlutó, kiegyenlítő		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327

Kozáriné Szám Csilla elnök

Tervezet

**A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (.....) számú határozata
Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés
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 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

Költségvetési **bevételeit** összesen 1.688.327 forintban

ezen belül 1.040.050 forint működési bevétellel

ezen belül 648.277 forint finanszírozási bevétel

Költségvetési **kiadásait** összesen: 1.688.327 forintban

Ezen belül 1.688.327 forint működési kiadással

ezen belül 0 forint felhalmozási kiadással

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	1.688.327 forint
Költségvetési kiadások	1.688.327 forint
Hiány	- 0 forint

4. A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét az alábbiak szerint elfogadja:

Vértessolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

forintban

BEVÉTELEK		Ft	
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	D	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000
2.1	Ált. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000
2.2	ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0
2.3	Egyéb támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	50	50
3.1	Működési bevétel		
		50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0
6.	VI. Kölcsön visszatérülése		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040 050	1 040 050
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277
8.1	Működési célú finanszírozási bevételek	648 277	648 277
8.2	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv. igénybevétele	0	0
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 719	114 713
1.3	Dologi kiadások	993 108	629 614
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
2.1	Beruházások	0	0
2.2	Felújítások	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	III. Tartalékok	0	0
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327
7.	VI. Finanszírozási kiadások		
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327

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

Az önkormányzat bevételi főösszege: 1.688.327 forint.
Ezen belül

Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége::

- Működési bevétel (egyéb bevétel) 50 forint
- Általános működéshez kapcsolódó támogatás 1.040.000 forint
- Műk bev pályá forint
- Felhalm bev pályá forint
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 648.277 forint

6. A Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként a következők szerint fogadja el:
Az önkormányzat kiadási főösszege: 1.688.327 forint.
Ezen belül:
- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - személyi juttatások: | 944.000 forint |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 114.713. forint |
| - dologi kiadások |629.614 forint |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 forint |
| - egyéb működési célú kiadások | 0 forint |
| - felhalmozási kiadás | 0 forint |
| - tartalék | 0 forint |
7. A Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem valósít meg.
8. A Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben felhalmozási kiadást nem tervez.
9. A Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0 fő-ben határozza meg, közfoglalkoztatást nem tervez.
10. A Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a kiadásai között általános tartalék, és céltartalékot nem tervez.
11. Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2023. évben nincs.
12. Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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: azonnal

Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

Vértistolna, 2023 május 15.

