

ELŐTERJESZTÉS
2023. június 29-I Képviselő-testületi ülésre

A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését módosítani szükséges pénz eszközök átcsoportosítása végett.

Kiadások

Kiadások előirányzat módosítása
Módosítás következtében a

Működési Bevét. Előirányzata nő: **4 445 944 Ft**

működési kgtvetés támog. II 0 Ft
feladatalapú kgtvetési támog I-II 1 445 944 Ft

Beruházási pályázat 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Bevételi előirányzat változás: **4 445 944 Ft**
Dologi kiadások előirányzata változás **12 700 Ft**

Dologi kiadások előirányzat csökken 0 Ft

Dologi kiadások előirányzat nő 0 Ft

Dologi kiadások előirányzat nő 12 700 Ft

Bérjellegű kiadások előirányzata nő **678 260 Ft**

Bér kiadások előirányzata nő 485 000 Ft

Munkáltatói járulék előirányzata nő 0 Ft

Bér külső személyi juttatás /repi/ 71 260 Ft

Munkáltatói járulék előirányzata nő 122 000 Ft

Beruházás kiadás előirányzata nő **3 000 000 Ft**

beruházás emlékpád 150 000 Ft

beruházás pályázat 3 000 000 Ft

Kiadási előirányzat változás: **3 690 960 Ft**

A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 2.488.327 Ft-ról változik

Vérttestolna, 2023.szeptember 30.

Kozárné Szám Csilla
elnök



2023. október -i testületi ülésre

Vértessolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat
A	B	D	D	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000	1 840 000
2.1	Alt. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.2	ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0	0
2.3	Egyéb támogatás			800 000
3.	III. Átvett pénzeszközök	50	50	50
3.1	Működési bevétel			
		50	50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök			
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0	0
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0	0
6.	VI. Kölcsön visszatérülése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 050	1 040 050	1 840 050
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277
8.1	Működési célú finanszírozási	648 277	648 277	648 277
8.2	- ebből: költségvetési,	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási	0	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv	0	0	0
9.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327	2 488 327

KIADÁSOK

Ft

Ft

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
A	B	D	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327	2 223 416
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000	1 091 260
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és	85 719	114 713	161 713
1.3	Dologi kiadások	993 108	629 614	970 443
2.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	264 911
2.1	Beruházások	0	0	264 911
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	III. Tartalékok	0	0	0
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek			
6.	ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327
7.	VI. Finanszírozási kiadások			
7.1	Működési célú finanszírozási			
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási			
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327

Kozáriné Szám Csilla elnök

2023.Október -i testületi ülésre

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat
A	B	D	D	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000	1 840 000
2.1	Alt. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.2	ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0	0
2.3	Egyéb támogatás			800 000
3.	III. Átvett pénzeszközök	50	50	50
3.1	Működési bevétel			
		50	50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök			
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0	0
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0	0
6.	VI. Kölcsön visszatérülése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 050	1 040 050	1 840 050
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277
8.1	Működési célú finanszírozási	648 277	648 277	648 277
8.2	- ebből: költségvetési,	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási	0	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv	0	0	0
9.	VIII. Függetl., átlutó, kiegyenlítő			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327	2 488 327

KIADÁSOK

Ft

Ft

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
A	B	D	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327	2 223 416
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000	1 091 260
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és	85 719	114 713	161 713
1.3	Dologi kiadások	993 108	629 614	970 443
2.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	264 911
2.1	Beruházások	0	0	264 911
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	III. Tartalékok	0	0	0
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek			
6.	ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327
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	2 488 327

Kozáriné Szám Csilla elnök

2023.Október -i testületi ülésre

Vértessolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat
A	B	D	D	D	D
1.	I. Önkormányzat működési				
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000	1 840 000	2 245 894
2.1	Alt. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 445 894
2.2	Ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0	0	0
2.3	Egyéb támogatás			800 000	800 000
3.	III. Átvett pénzeszközök	50	50	50	50
3.1	Működési bevétel				
		50	50	50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök				
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0	0	0
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0	0	0
6.	VI. Kölcsön visszatérülése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 050	1 040 050	1 840 050	2 245 944
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277	3 648 277
8.1	Működési célú finanszírozási	648 277	648 277	648 277	3 648 277
8.2	- ebből: költségvetési,	0	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási	0	0	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv	0	0	0	0
9.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327	2 488 327	5 894 221

KIADÁSOK

Ft

Ft

Ft

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
A	B	D	D	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327	2 223 416	2 999 360
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000	1 091 260	1 576 260
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és	85 719	114 713	161 713	218 713
1.3	Dologi kiadások	993 108	629 614	970 443	1 204 387
2.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	264 911	3 414 911
2.1	Beruházások	0	0	264 911	3 414 911
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	III. Tartalékok	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék				
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek				
6.	ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327	6 414 271
7.	VI. Finanszírozási kiadások				
7.1	Működési célú finanszírozási				
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327	6 414 271

Kozáriné Szám Csilla elnök

T e r v e z e t

**A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (X .) számú határozata
Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés
módosításáról**

A Vérttestolnai 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 Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

Költségvetési **bevételeit** összesen 2.488.327 forintban

ezen belül 1.840.050 forint működési bevétellel

ezen belül 648.277 forint finanszírozási bevétel

Költségvetési **kiadásait** összesen: 2.488.327 forintban

Ezen belül 2.223.416 forint működési kiadással

ezen belül 264.911 forint felhalmozási kiadással

állapítja meg.

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

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

Költségvetési bevételek	2.488.327 forint
<u>Költségvetési kiadások</u>	<u>2.488.327 forint</u>
Hiány	- 0 forint

4. A Vérttestolna 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	2023. eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat
A	B	D	D	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000	1 840 000
2.1	Ált. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.2	ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0	0
2.3	Egyéb támogatás			800 000
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	50	50	50
3.1	Működési bevétel			
		50	50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0	0
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0	0
6.	VI. Kölcsön visszatérülése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040 050	1 040 050	1 840 050
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277
8.1	Működési célú finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277
8.2	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv. igénybevétele	0	0	0
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327	2 488 327

KIADÁSOK		Ft	Ft	Ft
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
A	B	D	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327	2 223 416
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000	1 091 260
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 719	114 713	161 713
1.3	Dologi kiadások	993 108	629 614	970 443
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	264 911
2.1	Beruházások	0	0	264 911
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	III. Tartalékok	0	0	0
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327
7.	VI. Finanszírozási kiadások			
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
8.	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327

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

Az önkormányzat bevételi főösszege: 2.488.327 forint.
Ezen belül

Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége::

- Működési bevétel (egyéb bevétel) 50 forint
- Általános működéshez kapcsolódó támogatás 1.040.000 forint
- Műk bev pály 800.000 forint
- Felhalm bev pály forint
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 648.277 forint

6. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatokként a következők szerint fogadja el:
Az önkormányzat kiadási főösszege: 2.488.327 forint.
Ezen belül:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - személyi juttatások: | 1.091.260 forint |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 161.713. forint |
| - dologi kiadások | 970.443 forint |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 forint |
| - egyéb működési célú kiadások | 0 forint |
| - felhalmozási kiadás | 264.911 forint |
| - tartalék | 0 forint |
7. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem valósít meg.
8. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben felhalmozási kiadást nem tervez.
9. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0 fő-ben határozza meg, közfoglalkoztatást nem tervez.
10. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a kiadásai között általános tartalék, és céltartalékot nem tervez.
11. Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2023. évben nincs.
12. Vérttestolna 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

Vérttestolna, 2023.szeptember 30.

Kozáriné Szám Csilla elnök