

T e r v e z e t

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

A Vértistolnai 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 Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a Vértistolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

Költségvetési **bevételeit** összesen 7.265.682 forintban

ezen belül 6.617.405 forint működési bevétellel

ezen belül 648.277 forint finanszírozási bevétel

Költségvetési **kiadásait** összesen: 7.265.682 forintban

Ezen belül 3.669.360 forint működési kiadással

ezen belül 3.596.322 forint felhalmozási kiadással

állapítja meg.

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

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

Költségvetési bevételek	7.265.682 forint
Költségvetési kiadások	7.265.682 forint
Hiány	- 0 forint

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

2023. december -i testületi ülésre

Vértessolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A	B	C	D	eredeti	F	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei					
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000	1 840 000	3 285 944	3 285 944
2.1	Alt. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.2	ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0	0	1 445 944	1 445 944
2.3	Egyéb támogatás			800 000	800 000	800 000
3.	III. Átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50
3.1	Működési bevétel					
		50	50	50	50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök					
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	3 000 000	3 331 411
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	0	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0	0	3 000 000	3 331 411
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Kölcsön visszatérülése					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 050	1 040 050	1 840 050	6 285 994	6 617 405
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277	648 277	648 277
8.1	Működési célú finanszírozási	648 277	648 277	648 277	648 277	648 277
8.2	- ebből: költségvetési,	0	0	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási	0	0	0	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv	0	0	0	0	0
9.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327	2 488 327	6 934 271	7 265 682

KIADÁSOK

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A	B	D	D	D	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327	2 223 416	3 669 360	3 669 360
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000	1 091 260	1 274 000	1 274 000
1.2	külső személy juttatás	85 719	114 713	161 713	242 697	233 849
1.3	Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások	993 108	629 614	970 443	216 171 1 936 492	225 019 1 936 492
2.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	264 911	3 264 911	3 596 322
2.1	Beruházások	0	0	264 911	254 300	254 300
	beruházási áfa				10 611	10 611
	Beruházások				2 362 205	2 623 158
	beruházási áfa				637 795	708 253
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	III. Tartalékok	0	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék					
3.2	Céltartalék					
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	V. Költségvetési szervek					
6.	ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327	6 934 271	7 265 682
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	6 934 271	7 265 682

Kozáriné Szám Csilla elnök

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

forintban

BEVÉTELEK		Ft			Ft	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. eredeti előirányzat	I. mósosított előirányzat	II. mósosított előirányzat	III. mósosított előirányzat	IV. mósosított előirányzat
A	B	C	D	eredeti előirányzat	F	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei					
2.	II. Támogatások, kiegészítések	1 040 000	1 040 000	1 840 000	3 285 944	3 285 944
2.1	Ált. működéshez és kapcsolódó támogatások	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.2	ágazati feladathozkapcs. Tám	0	0	0	1 445 944	1 445 944
2.3	Egyéb támogatás			800 000	800 000	800 000
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	50	50	50	50	50
3.1	Működési bevétel					
		50	50	50	50	50
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
5.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	3 000 000	3 331 411
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
5.2	felhalm. támogatás áll ht belülről	0	0	0	3 000 000	3 331 411
5.3	felhalm. támogatás áll ht kívülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Kölcsön visszatérülése					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040 050	1 040 050	1 840 050	6 285 994	6 617 405
8.	VII. Finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277	648 277	648 277
8.1	Működési célú finanszírozási bevételek	648 277	648 277	648 277	648 277	648 277
8.2	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
8.4	- ebből: költségvetési, maradv igvétel	0	0	0	0	0
9.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 327	1 688 327	2 488 327	6 934 271	7 265 682

KIADÁSOK Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A	B	D	D	D	D	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 688 327	1 688 327	2 223 416	3 669 360	3 669 360
1.1	Személyi juttatások	609 500	944 000	1 091 260	1 274 000	1 274 000
1.2	külső személy juttatás	85 719	114 713	161 713	242 697	233 849
1.3	Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások	993 108	629 614	970 443	216 171 1 936 492	225 019 1 936 492
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	264 911	3 264 911	3 596 322
2.1	Beruházások	0	0	264 911	254 300	254 300
	beruházási áfa				10 611	10 611
	Beruházások				2 362 205	2 623 158
	beruházási áfa				637 795	708 253
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	III. Tartalékok	0	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék					
3.2	Céltartalék					
3.3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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	6 934 271	7 265 682
7.	VI. Finanszírozási kiadások					
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások					
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 688 327	1 688 327	2 488 327	6 934 271	7 265 682

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

Az önkormányzat bevételi főösszege: 7.265.682 forint.
Ezen belül

Helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége::

- Működési bevétel (egyéb bevétel) 50 forint
- Általános működéshez kapcsolódó támogatás 2.485.944 forint
- Műk bev pály 800.000 forint
- Felhalm bev pály 3.331.411 forint
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 648.277 forint

6. A Vérttestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatunként a következők szerint fogadja el:
Az önkormányzat kiadási főösszege: 7.265.682 forint.
Ezen belül:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - személyi juttatások: | 1.507.849 forint |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 225.019. forint |
| - dologi kiadások | 1.936.492 forint |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 forint |
| - egyéb működési célú kiadások | 0 forint |
| - felhalmozási kiadás | 3.596.322 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 tárgyevi 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 fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
 - az Önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - egy kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
 - megbízási díjak, munkabérek,
 - vásárlási és üzemanyag előleg.
 - egyéb esetekben a házi pénztárból az önkormányzat elnökének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzes kifizetés.

Határidő: azonnal

Felelős: Kozáriné Szám Csilla elnök

Vérttestolna, 2023. december 10.

Kozáriné Szám Csilla elnök

TERVEZET
Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. évi munkaterve

Február:

- 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 2./ Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 3./ A 2024. évi költségvetés megállapítása
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 4./Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 5./ Vértestolna Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 6./ 2024. évi programterv
Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 7./ Egyebek

Március:

- 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 2./ A Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértestolnai telephelyén folyó oktatás-nevelésről tájékoztatás.
Előadó: Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetője, a telephely nevelői
- 3/ 2023. évi költségvetési határozat módosítása.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 4./ Egyebek

Május:

- 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 2./ Belső ellenőrzési beszámoló
Előterjesztő: Gulyás Lászlóné jegyzőt helyettesítő ügyintéző
- 3./ Vezetői nyilatkozat elfogadása a belső kontrollrendszer működéséről
Előterjesztő: Gulyás Lászlóné jegyzőt helyettesítő ügyintéző
Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
- 5./ 2024. évi költségvetés módosítása.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök
6./ Egyebek.

Szeptember:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

2./ 2024. évi költségvetés módosítása.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

3./ Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda beszámolója.

Előadó: óvodavezető

4./ Egyebek

December:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

2./ A 2024. évi munka értékelése.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

3./ A 2024. évi munkaterv elfogadása.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

4./ 2024. évi költségvetési határozat módosítása.

Előadó: Kozáriné Szám Csilla elnök

5/ A Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Vértestolna Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2025. évre

Előterjesztő: Kozáriné Szám Csilla elnök

6./ Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése

Előterjesztő: Gulyás Lászlóné jegyzőt helyettesítő ügyintéző

7./ 2025. évi munkaterv

Előterjesztő: Gulyás Lászlóné jegyzőt helyettesítő ügyintéző

8./ 2025. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Gulyás Lászlóné jegyzőt helyettesítő ügyintéző

9/ Egyebek.

Közmeghallgatás ideje, helye

A közmeghallgatás tervezett ideje: 2023. szeptember hó.

A közmeghallgatás helye: Községháza Házasságkötő terem.

Vértestolna Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét a/2023. () határozatával elfogadta.

Vértestolna, 2023december 10..

Kozáriné Szám Csilla
elnök