

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2022. november hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belőlről</u>	
3		
4	2. <u>Működési bevételek</u>	
5		
6	3. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
7		
8	4. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek</u>	
9		
10	5. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
11		
12	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
13	II. KIADÁSOK	
14	1. <u>Személyi juttatások</u>	
15	- Ukrán Nemzetiségi nap	-50
16	- Ismerd meg új hazádat	15
17	Személyi kiadások összesen:	-35
18	2. <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
19	- Ukrán Nemzetiségi nap	-25
20	- Ismerd meg új hazádat	5
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	-20
22	3. <u>Dologi kiadások</u>	
23	- Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások	-25
24	- Ukrajna függetlenség napja	-50
25	- Ukrán Nemzetiségi nap	-85
26	- Nemzetiségi mikulás és karácsony	180
27	- Ismerd meg új hazádat	-15
28	- Holodomor áldozatainak megemlékezése: Koncert-rekviem	50
29	Dologi kiadások összesen:	55
30	4. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
31		
32	5. <u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u>	
33		
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

1. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 13/2022. (II. 17.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz
 "1. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (II. 17.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (5)
1	1	Működési költségvetési bevételek	2,660	4,800	3,700	3,505	5,028	0	5,028
2	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről							
3		-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	2,054	2,047	2,047	520	2,043		2,043
4		-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból		2,200	1,100	2,432	2,432		2,432
5		-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553	553		553
6		-Egyéb működési célú támogatás nemzetiségi önkormányzattól	50						
7	2	Közhatalmi bevételek							
8	3	Működési bevételek	3						
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök							
10	2	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
11	5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről							
12	6	Felhalmozási bevételek							
13	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
14		Költségvetési bevételek összesen	2,660	4,800	3,700	3,505	5,028	0	5,028
15	8	Finanszírozási bevételek	710	250	1,108	22	391	0	391
16	1	Működési finanszírozási bevételek							
17		Költségvetési maradvány	710		858		369		369
18	2	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
19		Költségvetési maradvány		250	250	22	22		22
20		Bevételi főösszeg	3,370	5,050	4,808	3,527	5,419	0	5,419

2. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 13/2022. (II. 17.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz
 "2. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (II. 17.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (5)
1	1		Működési költségvetési kiadások	1,792	4,800	3,889	3,385	5,397	0	5,397
2		1	Személyi juttatások	54	100	68	60	124	-35	89
3		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	30	13	32	64	-20	44
4		3	Dologi kiadások	1,686	4,670	3,808	3,173	5,209	55	5,264
5		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6		5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	30			120			0
7	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	470	250	528	142	22	0	22
8		1	Beruházások	470	250	528	142	22		22
9		2	Felújítások							
10		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11			Költségvetési kiadások összesen	2,262	5,050	4,417	3,527	5,419	0	5,419
12			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
13		1	Működési finanszírozási kiadások							
14		2	Felhalmozási finanszírozási kiadások							
15			Kiadási főösszeg	2,262	5,050	4,417	3,527	5,419	0	5,419

3. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 13/2022. (II. 17.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz
 "3. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (II. 17.) határozatához"

**Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
 2022. évi működési költségvetési kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások					2022. évi előirányzat
			Személyi juttatások	Munk.a, terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1	1	Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat						
2	1	Általános működési kiadások (műk.tám.)						
3		eredeti előirányzat	60	32	66			158
4		módosított előirányzat (4)	50	27	292			369
5		<i>módosítás -</i>						0
6		módosított előirányzat (5)	50	27	292	0	0	369
7	2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások (műk.tám.)						
8		eredeti előirányzat			200			200
9		módosított előirányzat (4)	24	12	284			320
10		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>			-25			-25
11		módosított előirányzat (5)	24	12	259	0	0	295
12	3	Nemzetiségi kapcsolattartás (VMJV Önk.tám.)						
13		eredeti előirányzat			195			195
14		módosított előirányzat (4)			733			733
15		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>						0
16		módosított előirányzat (5)	0	0	733	0	0	733
17	4	Gizella Nap (pályázat)						
18		eredeti előirányzat			300			300
19		módosított előirányzat (4)			340			340
20		<i>módosítás -</i>						0
21		módosított előirányzat (5)	0	0	340	0	0	340
22	5	Ukrajna függetlenség napja (műk.tám.)						
23		eredeti előirányzat			50			50

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások					2022. évi előirányzat
			Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
24		módosított előirányzat (4)			50			50
25		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>			-50			-50
26		módosított előirányzat (5)	0	0	0	0	0	0
27	6	Ukrán Kultúra Napja (műk.tám.)						
28		eredeti előirányzat			30			30
29		módosított előirányzat (4)			40			40
30		<i>módosítás -</i>						0
31		módosított előirányzat (5)	0	0	40	0	0	40
32	7	Ukrán Nemzetiségi nap (pályázat)						
33		eredeti előirányzat			532			532
34		módosított előirányzat (4)	50	25	627			702
35		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>	-50	-25	-85			-160
36		módosított előirányzat (5)	0	0	542	0	0	542
37	8	Sevcsenko emlékredezvény (pályázat)						
38		eredeti előirányzat			500			500
39		módosított előirányzat (4)			500			500
40		<i>módosítás -</i>						0
41		módosított előirányzat (5)	0	0	500	0	0	500
42	9	Nemzetiségi mikulás és karácsony						
43		eredeti előirányzat						0
44		módosított előirányzat (4)						0
45		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>			180			180
46		módosított előirányzat (5)	0	0	180	0	0	180
47	10	Ukrán nyelvtanulási foglalkozás						
48		eredeti előirányzat						0
49		módosított előirányzat (4)			200			200
50		<i>módosítás -</i>						0
51		módosított előirányzat (5)	0	0	200	0	0	200

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások					2022. évi előirányzat
			Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
52	13	Ukrán ifjúsági találkozó (pályázat)						
53		eredeti előirányzat			700			700
54		módosított előirányzat (4)			700			700
55		<i>módosítás -</i>						0
56		módosított előirányzat (5)	0	0	700	0	0	700
57	15	Ismerd meg új hazádat (2022. évi nyári kirándulás)						0
58		eredeti előirányzat						0
59		módosított előirányzat (4)			843			843
60		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>	15	5	-15			5
61		módosított előirányzat (5)	15	5	828	0	0	848
62	16	Holodomor áldozatainak megemlékezése: Koncert-rekviem (pályázat)						
63		eredeti előirányzat			300			300
64		módosított előirányzat (4)			300			300
65		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>			50			50
66		módosított előirányzat (5)	0	0	350	0	0	350
67	17	Kereszténység a Kijevi Ruszban (pályázat)						
68		eredeti előirányzat			300			300
69		módosított előirányzat (4)			300			300
70		<i>módosítás -</i>						0
71		módosított előirányzat (5)	0	0	300	0	0	300
72	18	Egyéb civil és egyházi szervezetek támogatása						
73		eredeti előirányzat					120	120
74		módosított előirányzat (4)					0	0
75		<i>módosítás -</i>					0	0
76		módosított előirányzat (5)	0	0	0	0	0	0
77		<i>ebből: - Egyesület</i>						
78		eredeti előirányzat					120	120
79		módosított előirányzat (4)					0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások					2022. évi előirányzat
			Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
80		<i>módosítás -</i>						<i>0</i>
81		módosított előirányzat (5)	0	0	0	0	0	0
82		MINDÖSSZESEN:						
83		eredeti előirányzat	60	32	3,173	0	120	3,385
84		módosított előirányzat (4)	124	64	5,209	0	0	5,397
85		<i>módosítás -</i>	<i>-35</i>	<i>-20</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
86		módosított előirányzat (5)	89	44	5,264	0	0	5,397

4. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 13/2022. (II. 17.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz
 "4. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (II. 17.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (1)	2022. utáni javaslat
1	1	Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat							
2	1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (maradvány)	142		528	142	-120	22	
3		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142	0	528	142	-120	22	0

4. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 13/2022. (II. 17.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz
"5. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (II. 17.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási

Költségvetési bevételei és kiadásai 2022. évben

adatok eFt-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (5)
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,505	5,028	1. Személyi juttatások	60	89
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	44
3. Működési bevételek			3. Dologi kiadások	3,173	5,264
4. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			5. Egyéb működési célú kiadások	120	0
			6. Működési célú tartalék		
Működési költségvetési bevételek összesen	3,505	5,028	Működési költségvetési kiadások összesen	3,385	5,397
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7. Beruházások kiadásai	142	22
6. Felhalmozási bevételek			8. Felújítások kiadások		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			10. Felhalmozási célú tartalék		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	142	22
Költségvetési bevételek összesen	3,505	5,028	Költségvetési kiadások összesen	3,527	5,419
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
8. Hosszú lejáratú hitel felvétele			11. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
9. Rövid lejáratú hitel felvétele			12. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
10. Költségvetési maradvány		369			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
11. Hosszú lejáratú hitel felvétele			13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
12. Rövid lejáratú hitel felvétele			14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
13. Költségvetési maradvány	22	22			
Finanszírozási bevételek összesen	22	391	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3,527	5,419	ÖSSZES KIADÁS	3,527	5,419
Költségvetési egyenleg összege	-22	-391			
ebből: működési	120	-369			
ebből: felhalmozási	-142	-22			
Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	22	391			
Működési bevételek aránya %-ban	99.4%	92.8%	Működési kiadások aránya %-ban	96.0%	99.6%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.6%	0.4%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	4.0%	0.4%

A 2022. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi előirányzat felhasználási terv
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen:
1.	Bevételek					
2.	Nyitó pénzkészlet	391	344	1,716	981	-----
3.	Működési költségvetési bevételek	398	2,830	138	139	3,505
4.	Felhalmozási költségvetési bevételek					
5.	Működési finanszírozási bevételek					
6.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	22				22
7.	Bevételek összesen:	789	3,174	1,854	1,120	3,527
8.	Kiadások					
9.	Személyi juttatások		30	15	15	60
10.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó		16	8	8	32
11.	Dologi kiadások	445	1,150	850	728	3,173
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
13.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		120			120
14.	Tartalék					
15.	Felhalmozási költségvetési kiadások		142			142
16.	Működési finanszírozási kiadások					
17.	Felhalmozási finanszírozási kiadások					
18.	Kiadások összesen:	445	1,458	873	751	3,527
19.	Egyenleg (7-18)	344	1,716	981	369	-----

A 2022. évi költségvetés előterjesztés 2. melléklete

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
1.	Bevételek				
2.	Működési költségvetési bevételek	3,505	1,073	1,073	1,073
3.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3,505	1,073	1,073	1,073
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási költségvetési bevételek				
8.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről				
9.	Felhalmozási bevételek				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11.	Működési finanszírozási bevételek				
12.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	22			
13.	Bevételek összesen:	3,527	1,073	1,073	1,073
14.	Kiadások				
15.	Működési költségvetési kiadások	3,385	953	953	953
16.	Személyi juttatások	60	60	60	60
17.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	32	32	32	32
18.	Dologi kiadások	3,173	861	861	861
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
20.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	120			
21.	Tartalék				
22.	Felhalmozási költségvetési kiadások	142	120	120	120
23.	Beruházások	142	120	120	120
24.	Felújítások				
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
26.	Működési finanszírozási kiadások				
27.	Felhalmozási finanszírozási kiadások				
28.	Kiadások összesen:	3,527	1,073	1,073	1,073