

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési bevételeinek 2023. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés
1	1		Működési költségvetési bevételek	3 700	3 505	5 065	13 073	20 166	19 809
2		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről						
3			-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	2 047	520	2 019	520	2 013	1 267
4			-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból	1 100	2 432	2 432		600	600
5			-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553	553	276
6		2	Közhatalmi bevételek						
7		3	Működési bevételek			61			666
8		4	Működési célú átvett pénzeszközök				12 000	17 000	17 000
9	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
10		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről						
11		6	Felhalmozási bevételek						
12		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13			Költségvetési bevételek összesen	3 700	3 505	5 065	13 073	20 166	19 809
14	8		Finanszírozási bevételek	1 108	22	391	115	380	380
15	1		Működési finanszírozási bevételek						
16			Költségvetési maradvány	858		369	115	360	360
17	2		Felhalmozási finanszírozási bevételek						
18			Költségvetési maradvány	250	22	22		20	20
19			Bevételi főösszeg	4 808	3 527	5 456	13 188	20 546	20 189

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Költségvetési kiadásainak 2023. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés
1	1	Működési költségvetési kiadások	3 889	3 385	5 058	13 188	20 526	7 707
2	1	Személyi juttatások	68	60	38	50	350	0
3	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	32	15	15	130	0
4	3	Dologi kiadások	3 808	3 173	5 005	13 123	20 046	7 707
5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		120				
7	2	Felhalmozási költségvetési kiadások	528	142	18	0	20	20
8	1	Beruházások	528	142	18		20	20
9	2	Felújítások						
10	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11		Költségvetési kiadások összesen	4 417	3 527	5 076	13 188	20 546	7 727
12		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13	1	Működési finanszírozási kiadások						
14	2	Felhalmozási finanszírozási kiadások						
15		Kiadási főösszeg	4 417	3 527	5 076	13 188	20 546	7 727

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Működési költségvetési kiadásainak 2023. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások					2023. 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						
3		eredeti előirányzat			668			668
4		módosított előirányzat (2)			503			503
5		<i>teljesítés</i>			229			229
6	2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások						
7		eredeti előirányzat	50	15	195			260
8		módosított előirányzat (2)	50	15	50			115
9		<i>teljesítés</i>						0
10	3	Nemzetiségi kapcsolattartás						
11		eredeti előirányzat			260			260
12		módosított előirányzat (2)			50			50
13		<i>teljesítés</i>						0
14	4	Gizella Nap						
15		eredeti előirányzat						0
16		módosított előirányzat (2)			300			300
17		<i>teljesítés</i>			300			300
18	8	Sevcsenko emlékredezvény						
19		eredeti előirányzat						0
20		módosított előirányzat (2)			600			600
21		<i>teljesítés</i>						0
22	15	Ismerd meg új hazádat/ kirándulás						
23		eredeti előirányzat						0
24		módosított előirányzat (2)			1 200			1 200

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások					2023. évi előirányzat
			Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	
25		teljesítés						0
26	18	Veszprémi Nemzetiségi Fesztivál						
27		eredeti előirányzat						0
28		módosított előirányzat (2)	300	115	293			708
29		teljesítés						0
30	19	EKF - Kulturális örökség határok nélkül						
31		eredeti előirányzat			12 000			12 000
32		módosított előirányzat (2)			15 000			15 000
33		teljesítés			5 121			5 121
34	20	Családi Nap a menekült családokért						
35		eredeti előirányzat						0
36		módosított előirányzat (2)			2 050			2 050
37		teljesítés			2 057			2 057
38		MINDÖSSZESEN:						
39		eredeti előirányzat	50	15	13 123	0	0	13 188
40		módosított előirányzat (2)	350	130	20 046	0	0	20 526
41		teljesítés	0	0	7 707	0	0	7 707

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Beruházási kiadásainak 2022. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés	2023. utáni javaslat
1	1		Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat							
2		1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Zongora állvány)	20	528	18		20	20	
3			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20	528	18	0	20	20	0

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	Teljesítés
1						1					
2	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 073	3 166	2 143	1	1	Személyi juttatások	50	350	
3	2	Közhatalmi bevételek				2	2	Munkaadókat terh.járadékok és szoc.hozzájárulási adó	15	130	
4	3	Működési bevételek			666	3	3	Dologi kiadások	13 123	20 046	7 707
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	17 000	17 000	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6						5	5	Egyéb működési célú kiadások			
7						6	6	Működési célú tartalék			
8		Működési költségvetési bevételek összesen	13 073	20 166	19 809			Működési költségvetési kiadások összesen	13 188	20 526	7 707
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7	7	Beruházási kiadások		20	20
11	6	Felhalmozási bevételek				8	8	Felújítási kiadások			
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13						10	10	Felhalmozási célú tartalék			
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	20	20
15		Költségvetési bevételek összesen	13 073	20 166	19 809			Költségvetési kiadások összesen	13 188	20 546	7 727
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
19	8	Költségvetési maradvány	115	360	360						
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
23	8	Költségvetési maradvány		20	20						
24		Finanszírozási bevételek összesen	115	380	380			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
25		ÖSSZES BEVÉTEL	13 188	20 546	20 189			ÖSSZES KIADÁS	13 188	20 546	7 727
26		Költségvetési egyenleg összege	-115	-380	12 082						
27		ebből: működési	-115	-360	12 102						
28		ebből: felhalmozási	0	-20	-20						
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-115	-380	12 082						
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	115	380	380						
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével									
32		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	99,9%	99,9%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	99,9%	99,7%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,1%	0,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	0,1%	0,3%