

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2023. szeptember hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3		
4	2. <u>Működési bevételek</u>	
5	- Kamatbevétel	611
6	Működési bevételek összesen:	611
7		
8	3. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
9		
10	4. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek</u>	
11		
12	5. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
13	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	611
14	II. KIADÁSOK	
15	1. <u>Személyi juttatások</u>	
16	- Veszprémi Nemzetiségi Fesztivál	-300
17	Személyi juttatások összesen:	-300
18		
19	2. <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
20	- Veszprémi Nemzetiségi Fesztivál	-115
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összesen:	-115
22		
23	3. <u>Dologi kiadások</u>	
24	- Általános működési kiadások	-7
25	- Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások	208
26	- Ismerd meg új hazádat/ kirándulás	500
27	- Veszprémi Nemzetiségi Fesztivál	-293
28	- EKF - Kulturális örökség határok nélkül	611
29	- Családi Nap a menekült családokért	7
30	Dologi kiadások összesen:	1 026
31	4. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
32		
33	5. <u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u>	
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	611

1. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 20.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz
"1. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (II. 20.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (3)
1	1	Működési költségvetési bevételek	3 700	3 505	5 065	13 073	20 166	611	20 777
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		2 013
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		553
6	2	Közhatalmi bevételek							
7	3	Működési bevételek			61			611	611
8	4	Működési célú átvett pénzeszközök				12 000	17 000		17 000
9	2	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	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	611	20 777
14	8	Finanszírozási bevételek	1 108	22	391	115	380	0	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	611	21 157

2. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 20.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz
"2. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (II. 20.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (3)
1	1	Működési költségvetési kiadások	3 889	3 385	5 058	13 188	20 526	611	21 137
2	1	Személyi juttatások	68	60	38	50	350	-300	50
3	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	32	15	15	130	-115	15
4	3	Dologi kiadások	3 808	3 173	5 005	13 123	20 046	1 026	21 072
5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		120					
7	2	Felhalmozási költségvetési kiadások	528	142	18	0	20	0	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	611	21 157
12		Finanszírozási kiadások	0	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	611	21 157

3. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 20.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz

"3. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (II. 20.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi működési költségvetési kiadásai

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 (VMJV Önk.tám.)						
3		eredeti előirányzat			668			668
4		módosított előirányzat (2)			503			503
5		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>			-7			-7
6		módosított előirányzat (3)	0	0	496	0	0	496
7	2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások (műk.tám.)						
8		eredeti előirányzat	50	15	195			260
9		módosított előirányzat (2)	50	15	50			115
10		<i>módosítás - nemzetiségi nap</i>			208			208
11		módosított előirányzat (3)	50	15	258	0	0	323
12	3	Nemzetiségi kapcsolattartás (műk.tám.)						
13		eredeti előirányzat			260			260
14		módosított előirányzat (2)			50			50
15		<i>módosítás -</i>						0
16		módosított előirányzat (3)	0	0	50	0	0	50
17	4	Gizella Nap						
18		eredeti előirányzat						0
19		módosított előirányzat (2)			300			300
20		<i>módosítás -</i>						0
21		módosított előirányzat (3)	0	0	300	0	0	300
22	8	Sevcsenko emlékredezvény						
23		eredeti előirányzat						0
24		módosított előirányzat (2)			600			600
25		<i>módosítás -</i>						0
26		módosított előirányzat (3)	0	0	600	0	0	600

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	
27	15	Ismerd meg új hazádat/ kirándulás						
28		eredeti előirányzat						0
29		módosított előirányzat (2)			1 200			1 200
30		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>			<i>500</i>			<i>500</i>
31		módosított előirányzat (3)	0	0	1 700	0	0	1 700
32	18	Veszprémi Nemzetiségi Fesztivál						
33		eredeti előirányzat						0
34		módosított előirányzat (2)	300	115	293			708
35		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>	<i>-300</i>	<i>-115</i>	<i>-293</i>			<i>-708</i>
36		módosított előirányzat (3)	0	0	0	0	0	0
37	19	EKF - Kulturális örökség határok nélkül						
38		eredeti előirányzat			12 000			12 000
39		módosított előirányzat (2)			15 000			15 000
40		<i>módosítás - kamatbevétel</i>			<i>611</i>			<i>611</i>
41		módosított előirányzat (3)	0	0	15 611	0	0	15 611
42	20	Családi Nap a menekült családokért						
43		eredeti előirányzat						0
44		módosított előirányzat (2)			2 050			2 050
45		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>			<i>7</i>			<i>7</i>
46		módosított előirányzat (3)	0	0	2 057	0	0	2 057
47		MINDÖSSZESEN:						
48		eredeti előirányzat	50	15	13 123	0	0	13 188
49		módosított előirányzat (2)	350	130	20 046	0	0	20 526
50		<i>módosítás -</i>	<i>-300</i>	<i>-115</i>	<i>1 026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>611</i>
51		módosított előirányzat (3)	50	15	21 072	0	0	21 137

4. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 20.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz
"4. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (II. 20.) határozatához"

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
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)
1					1				
2	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 073	3 166	1	1	Személyi juttatások	50	50
3	2	Közhatalmi bevételek			2		Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	15	15
4	3	Működési bevételek		611	3		Dologi kiadások	13 123	21 072
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	17 000	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6					5		Egyéb működési célú kiadások		
7					6		Működési célú tartalék		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	13 073	20 777			Működési költségvetési kiadások összesen	13 188	21 137
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7		Beruházási kiadások		20
11	6	Felhalmozási bevételek			8		Felújítási kiadások		
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13					10		Felhalmozási célú tartalék		
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	20
15		Költségvetési bevételek összesen	13 073	20 777			Költségvetési kiadások összesen	13 188	21 157
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	8	Költségvetési maradvány	115	360					
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
23	8	Költségvetési maradvány		20					
24		Finanszírozási bevételek összesen	115	380			Finanszírozási kiadások összesen	0	0
25		ÖSSZES BEVÉTEL	13 188	21 157			ÖSSZES KIADÁS	13 188	21 157
26		Költségvetési egyenleg összege	-115	-380					
27		ebből: működési	-115	-360					
28		ebből: felhalmozási	0	-20					
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-115	-380					
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	115	380					
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével							
32		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	99,9%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	99,9%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	0,1%

5. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 20.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz
"5. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (II. 20.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi beruházási kiadásai

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	módosítás	2023. évi módosított előirányzat	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

A 2023. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

2023. 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	380	11 233	6 551	2 806	-----
3.	Működési költségvetési bevételek	12 398	398	138	139	13 073
4.	Felhalmozási költségvetési bevételek					
5.	Működési finanszírozási bevételek					
6.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	115				115
7.	Bevételek összesen:	12 778	11 631	6 689	2 945	13 188
8.	Kiadások					
9.	Személyi juttatások		20	15	15	50
10.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó		7	4	4	15
11.	Dologi kiadások	1 545	5 053	3 864	2 661	13 123
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
13.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)					
14.	Tartalék					
15.	Felhalmozási költségvetési kiadások					
16.	Működési finanszírozási kiadások					
17.	Felhalmozási finanszírozási kiadások					
18.	Kiadások összesen:	1 545	5 080	3 883	2 680	13 188
19.	Egyenleg (7-18)	11 233	6 551	2 806	265	-----

A 2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
1.	Bevételek				
2.	Működési költségvetési bevételek	13 073	1 073	1 073	1 073
3.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 073	1 073	1 073	1 073
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000			
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	115			
13.	Bevételek összesen:	13 188	1 073	1 073	1 073
14.	Kiadások				
15.	Működési költségvetési kiadások	13 188	953	953	953
16.	Személyi juttatások	50	60	60	60
17.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	15	32	32	32
18.	Dologi kiadások	13 123	861	861	861
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
20.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
21.	Tartalék				
22.	Felhalmozási költségvetési kiadások				
23.	Beruházások				
24.	Felújítások				
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
26.	Működési finanszírozási kiadások				
27.	Felhalmozási finanszírozási kiadások				
28.	Kiadások összesen:	13 188	953	953	953