

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2024. április hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- 2024. évi feladatalapú támogatás	1 487
4	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	1 487
5	2. <u>Működési bevételek</u>	
6		
7	3. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
8		
9	4. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek</u>	
10		
11	5. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
13	- 2023. évi költségvetési maradvány - szabad	467
14	Költségvetési maradvány összesen:	467
15	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 954
16	II. KIADÁSOK	
17	1. <u>Személyi juttatások</u>	
18		
19	2. <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
20		
21	3. <u>Dologi kiadások</u>	
22	- Általános működési kiadások	133
23	- Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások	1 354
24	költségvetési maradványból	
25	- Általános működési kiadások	67
26	- Gizella Napok	400
27	Dologi kiadások összesen:	1 954
28	4. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
29		
30	5. <u>Felhalmozási költségvetési kiadások</u>	
31		
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 954

1. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 16/2024. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"1. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat									adatok eFt-ban	
2024. évi költségvetési bevételei										
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)		
1	1	Működési költségvetési bevételek	5 065	13 073	21 153	1 593	1 487	3 080		
2	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről								
3		-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	2 019	520	2 013	1 040	1 487	2 527		
4		-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból	2 432		600			0		
5		-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553		553		
6	2	Közhatalmi bevételek								
7	3	Működési bevételek	61		987					
8	4	Működési célú átvett pénzeszközök		12 000	17 000			0		
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	5 065	13 073	21 153	1 593	1 487	3 080		
14	8	Finanszírozási bevételek	391	115	380	188	467	655		
15	1	Működési finanszírozási bevételek								
16		Költségvetési maradvány	369	115	360	188	467	655		
17	2	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
18		Költségvetési maradvány	22		20			0		
19		Bevételi főösszeg	5 456	13 188	21 533	1 781	1 954	3 735		

2. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 16/2024. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"2. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)
1	1	Működési költségvetési kiadások	5 058	13 188	20 858	1 781	1 954	3 735
2	1	Személyi juttatások	38	50		50		50
3	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15	15		15		15
4	3	Dologi kiadások	5 005	13 123	20 858	1 677	1 954	3 631
5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)				39		39
7	2	Felhalmozási költségvetési kiadások	18	0	20	0	0	0
8	1	Beruházások	18		20			0
9	2	Felújítások						
10	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11		Költségvetési kiadások összesen	5 076	13 188	20 878	1 781	1 954	3 735
12		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13	1	Működési finanszírozási kiadások						
14	2	Felhalmozási finanszírozási kiadások						
15		Kiadási főösszeg	5 076	13 188	20 878	1 781	1 954	3 735

3. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 16/2024. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"3. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások					2024. 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			332			332
4		módosítás - költségvetési maradvány			67			67
5		módosítás - feladatlapú támogatás			133			
6		módosított előirányzat (1)	0	0	532	0	0	532
7	2	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások						
8		eredeti előirányzat	50	15	595			660
9		módosítás - átcsoportosítás			1 354			1 354
10		módosított előirányzat (1)	50	15	1 949	0	0	2 014
11	3	Nemzetiségi kapcsolattartás						
12		eredeti előirányzat			600			600
13		módosítás - átcsoportosítás						0
14		módosított előirányzat (1)	0	0	600	0	0	600
15	4	Gizella Nap						
16		eredeti előirányzat						0
17		módosítás - költségvetési maradvány			400			400
18		módosított előirányzat (1)	0	0	400	0	0	400
19	19	EKF - Kulturális örökség határok nélkül						
20		eredeti előirányzat			150		39	189
21		módosítás -						0
22		módosított előirányzat (1)	0	0	150	0	39	189
23		MINDÖSSZESEN:						
24		eredeti előirányzat	50	15	1 677	0	39	1 781
25		módosítás -	0	0	1 954	0	0	1 954
26		módosított előirányzat (1)	50	15	3 631	0	39	3 735

4. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 16/2024. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"4. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2024. évben

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)
1					1				
2	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 593	3 080	1	1	Személyi juttatások	50	50
3	2	Közhatalmi bevételek			2		Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	15	15
4	3	Működési bevételek			3		Dologi kiadások	1 677	3 631
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6					5		Egyéb működési célú kiadások	39	39
7					6		Működési célú tartalék		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 593	3 080			Működési költségvetési kiadások összesen	1 781	3 735
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7		Beruházási kiadások		0
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	0
15		Költségvetési bevételek összesen	1 593	3 080			Költségvetési kiadások összesen	1 781	3 735
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	8	Költségvetési maradvány	188	655					
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
23	8	Költségvetési maradvány		0					
24		Finanszírozási bevételek összesen	188	655			Finanszírozási kiadások összesen	0	0
25		ÖSSZES BEVÉTEL	1 781	3 735			ÖSSZES KIADÁS	1 781	3 735
26		Költségvetési egyenleg összege	-188	-655					
27		ebből: működési	-188	-655					
28		ebből: felhalmozási	0	0					
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-188	-655					
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	188	655					
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével							
32		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	100,0%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	0,0%

1. melléklet a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 16/2024. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"1. melléklet Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (II. 27.) 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									
3		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	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	655	11 508	6 826	3 081	-----
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:	13 053	11 906	6 964	3 220	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)	11 508	6 826	3 081	540	-----

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