

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2024. szeptember 17

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen</u>	0
3		
4		
5	2. <u>Működési bevételek összesen</u>	0
6		
7	3. <u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</u>	0
8		
9	4. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</u>	0
10		
11	5. <u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0
12		
13	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
14	II. KIADÁSOK	
15	1. <u>Személyi juttatások összesen</u>	-145
16	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások	-200
17	Német Nemzetiségi Gyermektábor	55
18		
19	2. <u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</u>	-86
20	Általános működési kiadások	10
21	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások	-90
22	Gizella napi Német Nemzetiségi Gála	-12
23	Német Nemzetiségi Gyermektábor	6
24		
25		
26	3. <u>Dologi kiadások összesen</u>	-1 169
27	Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások	-176
28	Általános működési kiadások	-291
29	Gizella napi Német Nemzetiségi Gála	-302
30	Német Nemzetiségi Gyermektábor	-400
31		
32	4. <u>Egyéb működési célú kiadások összesen</u>	1 400
33	Dózsa Iskoláért Közhasznú Alapítvány	200
34	Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	200
35	- Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda	200
36	- Minerva Alapítvány (Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató)	200
37	- Gyulaffy László Alapítvány	200
38	- Lovassy Alapítvány a Jövőért	200
39	- Lovassy Alapítvány a Jövőért Svábbal és könyvkiadás	150
40	Szeretetfilm Stúdió Egyesület	50
41		
42	5. <u>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</u>	0
43		
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

1. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 13/2024. (II. 19.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"1. melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (II. 19.) határozatához"

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)
1	1	Működési költségvetési bevételek	5 035	1 943	4 874	1 593	5 040	0	5 040
2	1	Működési célú támogatások Áht-on belülről							
3		-Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előir.-okból	2 301	1 040	2 296	1 040	2 787		2 787
4		-Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előir.-okból	1 900		1 800		1 700	0	1 700
5		-Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	553	553	553	553	553		553
6	2	Közhatalmi bevételek							
7	3	Működési bevételek	281		225				
8	4	Működési célú átvett pénzeszközök		350					
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	5 035	1 943	4 874	1 593	5 040	0	5 040
14	8	Finanszírozási bevételek	1 677	373	2 113	0	1 361	0	1 361
15	1	Működési finanszírozási bevételek							
16		Költségvetési maradvány	1 677	153	1 893		1 361		1 361
17	2	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
18		Költségvetési maradvány		220	220		0		0
19		Bevételi főösszeg	6 712	2 316	6 987	1 593	6 401	0	6 401
								0	0

2. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 13/2024. (II. 19.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"2. melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (II. 19.) határozatához"

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat										adatok eFt-ban	
2024. évi költségvetési kiadásai											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)		
1	1	Működési költségvetési kiadások	4 473	2 096	5 548	1 593	6 401	0	6 401		
2	1	Személyi juttatások	1 107	361	999	290	1 618	-145	1 473		
3	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215	64	174	101	438	-86	352		
4	3	Dologi kiadások	1 740	1 477	2 506	778	3 271	-1 169	2 102		
5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0		
6	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 411	194	1 869	424	1 074	1 400	2 474		
7	2	Felhalmozási költségvetési kiadások	126	220	78	0	0	0	0		
8	1	Beruházások	126	220	48		0		0		
9	2	Felújítások									
10	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30						
11		Költségvetési kiadások összesen	4 599	2 316	5 626	1 593	6 401	0	6 401		
12		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
13	1	Működési finanszírozási kiadások									
14	2	Felhalmozási finanszírozási kiadások									
15		Kiadási főösszeg	4 599	2 316	5 626	1 593	6 401	0	6 401		
			2 113	0	1 361	0	0	0	0		

3. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 13/2024. (II. 19.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"3. melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (II. 19.) határozatához"

Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi működési költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A		B	C	D		E	F	G	H	I
Cím		A.kim	Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-terh jár. és szocij. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	2024. évi előirányzat	
1	1		Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2		1	Általános működési kiadások							
3			eredeti előirányzat			5	225			230
4			módosított előirányzat (3)	100	44	921	0	0		1 065
5			módosítás - átcsoportosítás			19	-291			-281
6			módosított előirányzat (4)	100	54	630	0	0		784
7	2		Programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódó kiadások							
8			eredeti előirányzat	290	86	553				939
9			módosított előirányzat (3)	290	102	553	0	0		945
10			módosítás	-200	-30	-176				-466
11			módosított előirányzat (4)	90	12	377	0	0		479
12	4		Gizella napi Német Nemzetiségi Gála							
13			eredeti előirányzat							0
14			módosított előirányzat (3)	539	199	362				1 100
15			módosítás - átcsoportosítás			-12	-302			-314
16			módosított előirányzat (4)	539	187	60	0	0		786
17	8		Német Nemzetiségi Gyermektábor							0
18			eredeti előirányzat							0
19			módosított előirányzat (3)	285	10	1 015				1 310
20			módosítás	55	6	-400				-339
21			módosított előirányzat (4)	340	16	615	0	0		971
22	13		Sváb népzenei workshopok							0
23			eredeti előirányzat							0
24			módosított előirányzat (3)	304	70	270				644
25			módosítás - pályázat							0
26			módosított előirányzat (4)	304	70	270	0	0		644
27	10		Wunderbar német színház előadás							0
28			eredeti előirányzat							0
29			módosított előirányzat (3)			120				120
30			módosítás - átcsoportosítás							0
31			módosított előirányzat (4)	0	0	120	0	0		120
32	12		Fortig Erzsébet díj							0
33			eredeti előirányzat			0				0
34			módosított előirányzat (3)	100	13	30				143
35			módosítás							0
36			módosított előirányzat (4)	100	13	30	0	0		143
37	9		Egyéb civil és egyházi szervezetek támogatása							0
38			eredeti előirányzat					424		424
39			módosított előirányzat (3)					1 074		1 074
40			módosítás					1 400		1 400
41			módosított előirányzat (4)					2 474		2 474
42			Abdi: Dicső Iskolaért Közhatalmi Alapítvány (néptánc oktatás)							0
43			eredeti előirányzat					64		64
44			módosított előirányzat (3)					64		64
45			módosítás éves támogatás					200		200
46			módosított előirányzat (4)					264		264
47			Gyulafráteri Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület							0
48			eredeti előirányzat							0
49			módosított előirányzat (3)					50		50
50			módosítás éves támogatás					200		200
51			módosított előirányzat (4)					250		250
52			- Veszprémi Egy uti Községi Óvoda							0
53			eredeti előirányzat							0
54			módosított előirányzat (3)					0		0
55			módosítás éves támogatás					200		200
56			módosított előirányzat (4)					200		200
57			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
58			eredeti előirányzat							0
59			módosított előirányzat (3)					0		0
60			módosítás éves támogatás					200		200
61			módosított előirányzat (4)					200		200
62			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
63			eredeti előirányzat							0
64			módosított előirányzat (3)					0		0
65			módosítás éves támogatás					200		200
66			módosított előirányzat (4)					200		200
67			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
68			eredeti előirányzat							0
69			módosított előirányzat (3)					0		0
70			módosítás éves támogatás					200		200
71			módosított előirányzat (4)					200		200
72			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
73			eredeti előirányzat							0
74			módosított előirányzat (3)					100		100
75			módosítás éves támogatás					200		200
76			módosított előirányzat (4)					300		300
77			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
78			eredeti előirányzat							0
79			módosított előirányzat (3)					100		100
80			módosítás éves támogatás					200		200
81			módosított előirányzat (4)					300		300
82			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
83			eredeti előirányzat							0
84			módosított előirányzat (3)					100		100
85			módosítás éves támogatás					200		200
86			módosított előirányzat (4)					300		300
87			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
88			eredeti előirányzat							0
89			módosított előirányzat (3)					760		760
90			módosítás éves támogatás					0		0
91			módosított előirányzat (4)					760		760
92			- Lovassy Alapítvány a Jövőért							0
93			eredeti előirányzat							0
94			módosított előirányzat (3)					0		0
95			módosítás éves támogatás					20		20
96			módosított előirányzat (4)					50		50
97			MINDÖSSZESEN:							0
98			eredeti előirányzat	290	101	778	0	424		1 593
99			módosított előirányzat (3)	1 618	438	3 271	0	1 074		6 401
100			módosítás	1 445	-36	-1 169	0	1 400		0
101			módosított előirányzat (4)	1 473	352	2 102	0	2 474		6 401
102				0	0	0	0	0		0

4. melléklet a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 13/2024. (II. 19.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"4. melléklet Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (II. 19.) határozatához"

Veszprémi Német 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.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)
1					1				
2	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 593	5 040	1	1	Személyi juttatások	290	1 473
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	101	352
4	3	Működési bevételek			3	3	Dologi kiadások	778	2 102
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	424	2 474
7					6	6	Működési célú tartalék		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 593	5 040			Működési költségvetési kiadások összesen	1 593	6 401
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	7	Beruházási kiadások	0	0
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			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0
15		Költségvetési bevételek összesen	1 593	5 040			Költségvetési kiadások összesen	1 593	6 401
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	8	Költségvetési maradvány	0	1 361					
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
23	8	Költségvetési maradvány	0	0					
24		Finanszírozási bevételek összesen	0	1 361			Finanszírozási kiadások összesen	0	0
25		ÖSSZES BEVÉTEL	1 593	6 401			ÖSSZES KIADÁS	1 593	6 401
26		Költségvetési egyenleg összege	0	-1 361					
27		ebből: működési	0	-1 361					
28		ebből: felhalmozási	0	0					
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	0	-1 361					
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	0	1 361					
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%

0

- 5 -

0

0

0