



**PESTERZSÉBETI BOLGÁR NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT**

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.  
www.pestertzsebet.hu

## KIVONAT

a Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. február 14.-én Képviselő-testületi ülésen hozott határozatáról.

**09/2023.(II. 14.)PBNÖ. sz. határozat:**

**A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete  
úgy dönt, hogy**

A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) alapján kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

### I. A költségvetési bevételei és kiadásai

1. A Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 2023. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatonként az alábbiakban határozza meg:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Költségvetési bevétele:</b>                  | <b>2 040 000 Ft</b> |
| működési bevétel                                | 2 040 000 Ft        |
| felhalmozási bevétel                            | 0 Ft                |
| <b>Költségvetési kiadása:</b>                   | <b>2 417 821 Ft</b> |
| működési kiadás                                 | 2 417 821 Ft        |
| felhalmozási kiadás                             | 0 Ft                |
| <b>Költségvetési hiányának összege</b>          | <b>377 821 Ft</b>   |
| működési hiány                                  | 377 821 Ft          |
| felhalmozási hiány                              | 0 Ft                |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b> | <b>377 821 Ft</b>   |
| működési célú maradvány igénybevétele           | 377 821 Ft          |
| felhalmozási célú maradvány igénybevétele       | 0 Ft                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>       | <b>377 821 Ft</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>        | <b>0 Ft</b>         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>2 417 821 Ft</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>2 417 821 Ft</b> |

2. Az Önkormányzat összes bevételét és összes kiadását előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban rovatrend szerint a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
3. Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten a 4. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetések bemutatását a 5. melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő három évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljait.
5. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban rovatrend szerint 6. melléklet szerint fogadja el, tájékoztató táblaként.
6. Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, valamint a közvetett támogatások a 7. mellékletben.
7. Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve rovatrend szerint a 8. mellékletben.
8. Tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban rovatrend szerint a 9. mellékletben.

## **II. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **A gazdálkodásának általános szabályai**

1. A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat nevében az elnököt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
2. A költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettségvállalásra, a Képviselő-testület által megállapított, azzal megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor.
3. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatokat teljesülésük elmaradása esetén csökkenteni kell.
4. Az Önkormányzat gazdálkodási tevékenysége során köteles a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

5. Az Önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 5 000 000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyi önkormányzat honlapján a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

6. A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

### **III.**

#### **Az előirányzatok módosítása**

1. Az Önkormányzat határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat elnökét, távollétében az elnök helyettesét a költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra.

3. Az Önkormányzat nevében az elnök a bevételi előirányzatokat kizárólag, azok túlteljesülése esetén növeli, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenti.

4. A saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnöknek a Képviselő-testületet a következő költségvetési határozat módosítása során tájékoztatni kell.

5. Az Önkormányzat év közben a költségvetési határozatának készítésekor számára nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

6. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

7. A költségvetési határozat módosításai során nem kell előterjeszteni a tájékoztató táblákat.

#### **IV. A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem köt.

#### **V. Az elnök tájékoztatási kötelezettségei**

1. Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén az elnök haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

2. Az elnök köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

3. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít az elnök köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

4. A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) az elnöknek a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.

#### **VI. A készpénzfizetés korlátozása**

1. A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

2. Törekedni kell a 500 000 Ft feletti kifizetések átutalási fizetési móddal történő kiegyenlítésére.

3. Készpénzes kifizetés történhet maximum a felvehető készpénz összegnek erejéig önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kifizetésekhez.

#### **VII. Leltározással kapcsolatos feladatok**

1. Az Önkormányzat tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak három évente kell leltározást végezni.

2. Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyoneértékű jogokat) évente kell elvégezni.

3. A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.

### **VIII. Helyi önkormányzattól kapott támogatás**

1. Az Önkormányzat a helyi önkormányzattól kötött felhasználásra kapott működési célú támogatás fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványát az elszámolást követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint visszautalja.

2. A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelemre.

3. A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható az Önkormányzat részére.

### **IX. Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről**

Államháztartáson belülről nyújtott támogatások elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

### **X. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről**

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

### **XI. Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére**

1. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési határozatában határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható államháztartáson belüli szervezetek részére, kizárólag az Önkormányzat illetékességi területén (XX. kerület) végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

2. Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet a Képviselő-testület.

3. A kérelem írásban nyújtható be.

4. A döntéshozó a kérelmet a soron következő Képviselő-testületi ülésén bírálja el, de legfeljebb 80 napon belül.

5. A kérelem elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési határozatban biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására. A saját hatáskörű módosításról az elnök a Képviselő-testületet a költségvetési határozat soron következő módosításakor tájékoztatja.

6. Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az 5. pont szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.

7. A támogatási szerződést az elnök írja alá.

8. Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.
9. A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a támogatott részére.
10. A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelemre.
11. A határidő módosítás engedélyezéséről az elnök dönt.
12. A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési és felhalmozási célon belüli változás, illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi, az elnök dönt.
13. A támogatás céljának módosításáról amennyiben az működési és felhalmozási célok közötti változás a Képviselő-testület a 4. pont szerinti határideig döntenek.

## **XII. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

1. A Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző felelős.
2. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **XIII. Záró és vegyes rendelkezések**

A költségvetési határozat 2023. február 14-én lép hatályba.

## **INDOKOLÁS**

### *Általános indoklás*

Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) alapján kapott felhatalmazás alapján eljárva fogadja el a Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési határozatát.

A határozat (és táblázata) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Az Önkormányzat gazdálkodásának általános szabályait tartalmazza Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv., továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. (továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.), az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nvtv.), az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló, 2011. évi CXII. tv.

### *Részletes indoklás*

## **Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szöveges indoklása**

### **Önkormányzati összesítő** (1. melléklet)

Az táblázat tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatonként (rovatonként).

A bevételeket és kiadásokat a finanszírozási bevétellel együtt egyensúlyban terveztük meg.

### **Az Önkormányzat bevételei** (2. melléklet)

#### *Működési bevételek*

#### **B1 rovat Működési célú támogatások Áh-n belülről**

##### *B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről*

A rovaton terveztük meg a költségvetési törvény 10. melléklete szerinti **működési költségvetési támogatást, melynek összege: 1 040 000 Ft.**

#### **B8 Finanszírozási bevételek**

Számba vettünk továbbá a 2022. évről a 2022. évi feladatalapú támogatásból **377 821 Ft** maradványt.

### **Az Önkormányzat kiadásai** (3. melléklet)

#### **K1 Személyi juttatások**

Személyi juttatások tervezésére nem került sor.

#### **K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezésére nem került sor.

#### **K3 Dologi kiadások**

A dologi kiadások között szerepel a pénzforgalmi szolgáltatás összege 20 000 Ft.

## **K5 Egyéb működési célú kiadások**

Egyéb működési célú kiadások között Általános tartalék soron terveztük meg kiadásokkal le nem kötött szabadon felhasználható összeget, amelyből Képviselő-testületi döntés alapján felhasznált összegek a megfelelő kiadási rovatokra átcsoportosítással biztosításra kerülnek.

## **K6 Beruházások**

Beruházási kiadás tervezésére nem került sor.

## **K7 Felújítások**

Felújítási kiadás tervezésére nem került sor.

## **2023. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok (4. melléklet)**

Az Önkormányzatnak európai uniós pályázata nincs folyamatban.

## **Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (5. melléklet)**

Az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontja szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezésekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.

## ***TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK***

### **2023. évi költségvetési mérleg (6. melléklet)**

Az összevont költségvetési mérleg a működési és felhalmozási célú bevételt és kiadást külön-külön mutatja. Az Önkormányzatnak sem felhalmozási bevétele, sem felhalmozási kiadása nincs.

### **Több éves kihatással járó döntései (7. melléklet)**

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésről nem született határozata.

### **2023. évi közvetett támogatások (7. melléklet)**

Az Önkormányzat nem nyújt közvetett támogatást.

### **2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási terve (8. melléklet)**



Az ütemterv tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások ütemezését. A bevételeknél figyelembe vettük a központi- és helyi önkormányzati támogatások várható teljesülését. A kiadásoknál az ismert teljesülési kiadási adatok alapján terveztük meg a várható kifizetéseket.

### **Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (9. melléklet)**

Az Áht. 102. § (3) bekezdése szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazzák.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: elnök

**Budapest, 2023. február 14.**

*Szentiné Gjurova Edít*  
**Szentiné Gjurova Edít**  
Elnök



*Zombori Ildikó*  
**Zombori Ildikó**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| ROVAT                           | Bevételi jogcímek                                     | 2023. (Ft)       |
| B1                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               | 2 040 000        |
| B3                              | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                  | 0                |
| B4                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                    | 0                |
| B6                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                       | 0                |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>2 040 000</b> |
|                                 | 1. Működési célú maradvány igénybevétele              | 377 821          |
| <b>B8</b>                       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>         | <b>377 821</b>   |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>2 417 821</b> |
| B2                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL           | 0                |
| B5                              | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                | 0                |
| B7                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 | 0                |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>         |
|                                 | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele          | 0                |
| <b>B8</b>                       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>         |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>0</b>         |
|                                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              | <b>2 040 000</b> |
|                                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>377 821</b>   |
|                                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>2 417 821</b> |

| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| ROVAT                         | Kiadási jogcímek  | 2023. (Ft)       |
| K1                            | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   | 0                |
| K2                            | MUNKAADÓK AT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 0                |
| K3                            | DOLOGI KIADÁSOK   | 20 000           |
| K4                            | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                 | 0                |
| K5                            | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                  | 2 397 821        |
|                               | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>2 417 821</b> |
| <b>K9</b>                     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                  |
|                               | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>2 417 821</b> |
| K6                            | BERUHÁZÁSOK   |                  |
| K7                            | FELÚJÍTÁSOK   |                  |
| K8                            | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                              |                  |
|                               | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>          | <b>0</b>         |
| <b>K9</b>                     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>              |                  |
|                               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>0</b>         |
|                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>2 417 821</b> |
|                               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>0</b>         |
|                               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                 | <b>2 417 821</b> |

| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     |  | 2023. (Ft)     |
|----------------------------|--|----------------|
| Költségvetési többlet      |  |                |
| Működési többlet           |  |                |
| Felhalmozási többlet       |  |                |
| <b>Költségvetési hiány</b> |  |                |
| Működési hiány             |  | 377 821        |
| Felhalmozási hiány         |  | 0              |
| <b>Hiány összesen:</b>     |  | <b>377 821</b> |

| HIÁNY FINANSZÍROZÁSA  |  | 2023. (Ft)     |
|---|--|----------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK                              |  |                |
| Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele                 |  | 377 821        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b> |  |                |
| Hitelek felvétele és környékibocsátás bevételei   |  |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>   |  | <b>377 821</b> |

| Rovat  | 2022. évi eredeti előirányzat (Ft)   |                        |                                 |           |                  | 2023. évi javasolt előirányzat (Ft) |                                 |           |                  |             | 2023/2022. |
|--------|--|------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
|        | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Állami feladat (államgazdasági) | Összesen: | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat              | Állami feladat (államgazdasági) | Összesen: |                  |             |            |
| B1     | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELTÜLRŐL   | 1 040 000              | 0                               | 0         | 1 040 000        | 2 040 000                           | 0                               | 0         | 2 040 000        | 196%        |            |
| B16    | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről   | 1 040 000              | 0                               | 0         | 1 040 000        | 2 040 000                           | 0                               | 0         | 2 040 000        | 196%        |            |
|        | 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről központi kezelésű elvárásból                 | 1 040 000              | 0                               | 0         | 1 040 000        | 1 040 000                           | 0                               | 0         | 1 040 000        | 100%        |            |
|        | 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről helyi önkormányzatok és közvetlen szervezeti | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 1 000 000                           | 0                               | 0         | 1 000 000        |             |            |
| B2     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELTÜLRŐL (B21+B25)   | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
| B3     | KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)   | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
| B4     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)   | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
| B5     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (-B52)  | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
| B6     | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ  | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
| B7     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK  | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
| B1-B7  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  | 1 040 000              | 0                               | 0         | 1 040 000        | 2 040 000                           | 0                               | 0         | 2 040 000        | 196%        |            |
| B8     | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK   | 719 872                | 0                               | 0         | 719 872          | 377 821                             | 0                               | 0         | 377 821          | 52%         |            |
| B81    | Belföldi finanszírozás bevételei   | 719 872                | 0                               | 0         | 719 872          | 377 821                             | 0                               | 0         | 377 821          | 52%         |            |
| B8/3   | Maradvány igénybevétele  | 719 872                | 0                               | 0         | 719 872          | 377 821                             | 0                               | 0         | 377 821          | 52%         |            |
| B8/3/1 | Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele   | 719 872                | 0                               | 0         | 719 872          | 377 821                             | 0                               | 0         | 377 821          | 52%         |            |
|        | 1. Működési célú maradvány igénybevétele   | 719 872                | 0                               | 0         | 719 872          | 377 821                             | 0                               | 0         | 377 821          | 52%         |            |
|        | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele   | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
|        | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>  | <b>1 759 872</b>       | <b>-</b>                        | <b>-</b>  | <b>1 759 872</b> | <b>2 417 821</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>  | <b>2 417 821</b> | <b>137%</b> |            |
|        | Működési költségvetési bevételek összesen:   | 1 040 000              | 0                               | 0         | 1 040 000        | 2 040 000                           | 0                               | 0         | 2 040 000        | 196%        |            |
|        | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:   | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
|        | Működési célú finanszírozási bevételek összesen:   | 719 872                | 0                               | 0         | 719 872          | 377 821                             | 0                               | 0         | 377 821          | 52%         |            |
|        | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:   | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
|        | Működési bevételek mindösszesen:   | 1 759 872              | 0                               | 0         | 1 759 872        | 2 417 821                           | 0                               | 0         | 2 417 821        | 137%        |            |
|        | Felhalmozási bevételek mindösszesen:   | 0                      | 0                               | 0         | 0                | 0                                   | 0                               | 0         | 0                |             |            |
|        | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>1 759 872</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>1 759 872</b> | <b>2 417 821</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>2 417 821</b> | <b>137%</b> |            |

| Rovat               | 2022. évi eredeti előirányzat (Erd)                          |                    |                                   |          |                  | 2023. évi javasolt előirányzat (Erd) |                                   |          |                  |          | 2023/2022 |             |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|----------|-----------|-------------|
|                     | Kötelező feladat   | Önkönváltó feladat | Állami feladat (államgazdálkodás) | Összesen | Kötelező feladat | Önkönváltó feladat                   | Állami feladat (államgazdálkodás) | Összesen |                  |          |           |             |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b> |  |                    |                                   |          |                  |                                      |                                   |          |                  |          |           |             |
| K1                  | SZEMÉLYI KIADÁSOK  |                    |                                   |          |                  |                                      |                                   |          |                  |          |           |             |
| K2                  | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |                    |                                   |          |                  |                                      |                                   |          |                  |          |           |             |
| K3                  | DOLGOZI KIADÁSOK   |                    |                                   |          |                  |                                      |                                   |          |                  |          |           |             |
| K4                  | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JELETTÁSA                                | 20 000             |                                   |          | 20 000           | 20 000                               |                                   |          | 20 000           |          |           | 100%        |
| K5                  | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK                                 | 0                  |                                   |          | 0                | 0                                    |                                   |          | 0                |          |           | 0           |
| K513                | Állásnyitási   | 1 759 872          |                                   |          | 1 759 872        | 2 397 821                            |                                   |          | 2 397 821        |          |           | 138%        |
| K6                  | BÉRLETKÖLTSÉGEK  | 1 759 872          |                                   |          | 1 759 872        | 2 397 821                            |                                   |          | 2 397 821        |          |           | 138%        |
| K7                  | PELLÉNYKIADÁSOK  | 0                  |                                   |          | 0                | 0                                    |                                   |          | 0                |          |           | 0           |
| K8                  | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK                             | 0                  |                                   |          | 0                | 0                                    |                                   |          | 0                |          |           | 0           |
| K1-K8               | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 1 759 872          | 0                                 | 0        | 1 759 872        | 2 417 821                            | 0                                 | 0        | 2 417 821        | 0        | 0         | 137%        |
| K9                  | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      |                    |                                   |          | 0                |                                      |                                   |          | 0                |          |           | 0           |
|                     | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                       | <b>1 759 872</b>   |                                   |          | <b>1 759 872</b> | <b>2 417 821</b>                     |                                   |          | <b>2 417 821</b> |          |           | <b>137%</b> |
|                     | Működési költségvetési kiadások összesen                     | 1 759 872          | 0                                 | 0        | 1 759 872        | 2 417 821                            | 0                                 | 0        | 2 417 821        | 0        | 0         | 137%        |
|                     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 0                  | 0                                 | 0        | 0                | 0                                    | 0                                 | 0        | 0                | 0        | 0         | 0           |
|                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen           | 0                  | 0                                 | 0        | 0                | 0                                    | 0                                 | 0        | 0                | 0        | 0         | 0           |
|                     | Működési kiadások mindösszesen:                              | 1 759 872          | 0                                 | 0        | 1 759 872        | 2 417 821                            | 0                                 | 0        | 2 417 821        | 0        | 0         | 137%        |
|                     | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                          | 0                  | 0                                 | 0        | 0                | 0                                    | 0                                 | 0        | 0                | 0        | 0         | 0           |
|                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>1 759 872</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>1 759 872</b> | <b>2 417 821</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>2 417 821</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>137%</b> |



| Sorszám | Megnevezés  | Az Önkormányzati saját Bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |       |       |       |       |       |       |                             |   |   | Összesen |   |   |   |
|---------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|---|----------|---|---|---|
|         |   | Tárgyév 2023.  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. és ezt követő években |   |   |          |   |   |   |
| 1       | Helyi adók  |  |       |       |       |       |       |       |                             |   |   |          |   |   |   |
| 2       | Tulajdonosi bevételek   |  |       |       |       |       |       |       |                             |   |   |          |   |   |   |
| 3       | Díjak, pótlékok, bírságok, letételési adók                                  |  |       |       |       |       |       |       |                             |   |   |          |   |   |   |
| 4       | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése        |  |       |       |       |       |       |       |                             |   |   |          |   |   |   |
| 5       | Részvények értékesítése, és részeseledek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |       |       |       |       |       |       |                             |   |   |          |   |   |   |
| 6       | Privatizációból származó bevételek  |  |       |       |       |       |       |       |                             |   |   |          |   |   |   |
| 7       | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                      |  |       |       |       |       |       |       |                             |   |   |          |   |   |   |
|         | <b>Saját bevételek (01*...+07)</b>  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                           | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 |

|    | Megnevezés  | Az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |       |       |       |       |       |       |                             |  |  | Összesen |  |  |   |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--|--|----------|--|--|---|
|    |   | Tárgyév 2023.   | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. és ezt követő években |  |  |          |  |  |   |
|    | <b>Előző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11*...+17)</b>                           |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 8  | Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása*   |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 9  | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 10 | Hitelevizsonty megtestesítő értékpapír**  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 11 | Adott váltó   |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 12 | Pénzügyi lízing   |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 13 | Hálasztott fizetés  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
|    | <b>Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19*...+25)</b> |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  | 0 |
| 15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása***   |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 17 | Hitelevizsonty megtestesítő értékpapír  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 18 | Adott váltó   |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 19 | Pénzügyi lízing   |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 20 | Hálasztott fizetés  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
| 21 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |
|    | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19):</b>   |   |       |       |       |       |       |       |                             |  |  |          |  |  |   |

| Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |                            |
|---|----------------------------|
| Sorszám   | Fejlesztési cél            |
|   | Fejlesztés várható kezdése |
|   |                            |

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások                          | 2022. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2023. évi javasolt előirányzat (Ft) | 2023/2022.  |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| B1    | Működési célú támogatás AH-n belülről                        | 1 040 000                          | 2 040 000                           | 196%        |
| B3    | Közhatalmi bevételek   | -                                  |                                     |             |
| B4    | Működési bevételek   | 0                                  |                                     |             |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről                | 0                                  |                                     |             |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>1 040 000</b>                   | <b>2 040 000</b>                    | <b>196%</b> |
| B8    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                       | 719 872                            | 377 821                             | 52%         |
|       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>1 759 872</b>                   | <b>2 417 821</b>                    | <b>137%</b> |
| K1    | Személyi juttatás  | 0                                  | 0                                   |             |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                  | 0                                   |             |
| K3    | Dologi kiadások  | 20 000                             | 20 000                              | 100%        |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                  | 0                                   | 0           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 1 739 872                          | 2 397 821                           | 138%        |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>1 759 872</b>                   | <b>2 417 821</b>                    | <b>137%</b> |
| K9    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                        | 0                                  | 0                                   |             |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>1 759 872</b>                   | <b>2 417 821</b>                    | <b>137%</b> |

| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások               | 2022. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2023. évi javasolt előirányzat (Ft) | 2023/2022. |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL           | 0                                  |                                     |            |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                | 0                                  |                                     |            |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 | 0                                  |                                     |            |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| B8    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                                  |                                     |            |
|       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| K6    | BERUHÁZÁSOK   | 0                                  |                                     |            |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK   | 0                                  |                                     |            |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                      | 0                                  |                                     |            |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| K9    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK             | 0                                  |                                     |            |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| <b>Önkormányzati bevételek összesen</b> | <b>1 759 872</b> | <b>2 417 821</b> | <b>137%</b> |
| <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>  | <b>1 759 872</b> | <b>2 417 821</b> | <b>137%</b> |

| VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG                 | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség | 2025. évi kötelezettség |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Szerződésekből fennálló kötelezettség |                         |                         |                         |
|                                       |                         |                         |                         |
| <b>Összesen:</b>                      |                         |                         |                         |

| Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek | 2023. évi kötelezettség | 2024. évi kötelezettség | 2025. évi kötelezettség |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         |                         |                         |

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

| Sorszám | Jogcím megnevezése  | Engedmény összege<br>Ft |
|---------|---|-------------------------|
| 1.      | Ellátottak térítésdíjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege                  |                         |
| 2.      | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege                           | 0                       |
| 3.      | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege<br>- telekadó<br>- építményadó<br>- gépjárműadó | 0                       |
| 4.      | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege                       |                         |
| 5.      | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege  |                         |
|         | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>0</b>                |



| ROVAT | BEVÉTELEK                                   | 2023.            |                |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|---|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |   | előirányzat      | jan.           | febr.    | márc.    | ápr.             | máj.     | jún.           | júl.     | aug.     | szept.   | okt.     | nov.     | dec.     |          |          |          |
| B1    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL     | 2 040 000        | 520 000        |          |          | 1 000 000        |          | 520 000        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 0                |                |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B3    | KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK                        | 0                |                |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                          | 0                |                |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                      | 0                |                |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ             | 0                |                |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK       | 0                |                |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:           | 2 040 000        | 520 000        | 0        | 0        | 1 000 000        | 0        | 520 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                    | 377 821          | 377 821        |          |          |                  |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 417 821</b> | <b>897 821</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>520 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| ROVAT | KIADÁSOK   | 2023.            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|       |  | előirányzat      | jan.           | febr.          | márc.          | ápr.           | máj.           | jún.           | júl.           | aug.           | szept.         | okt.           | nov.           | dec.           |                |          |          |
| K1    | SZEMELTYI JUTTATÁSOK   | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
| K2    | MUNKAADOKÁT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁMÁRULÁSI ADÓ | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
| K3    | DOLGOI KIADÁSOK  | 20 000           |                |                | 5 000          |                |                | 5 000          |                |                |                |                |                |                |                |          | 5 000    |
| K4    | ELLÁTÓITAK PENZBELI JUTTATÁSA                                | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
| K3    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 2 397 821        | 199 818        | 199 818        | 199 818        | 199 818        | 199 818        | 199 818        | 199 818        | 199 819        | 199 819        | 199 819        | 199 819        | 199 819        | 199 819        | 199 819  | 199 819  |
| K6    | BERUHÁZÁSOK  | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK  | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 2 417 821        | 199 818        | 199 818        | 204 818        | 199 818        | 199 818        | 204 818        | 199 818        | 199 819        | 204 819        | 199 819        | 199 819        | 199 819        | 199 819        | 204 819  | 0        |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |
|       | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>2 417 821</b> | <b>199 818</b> | <b>199 818</b> | <b>204 818</b> | <b>199 818</b> | <b>199 818</b> | <b>204 818</b> | <b>199 818</b> | <b>199 819</b> | <b>204 819</b> | <b>199 819</b> | <b>199 819</b> | <b>199 819</b> | <b>204 819</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

| ROVAT | Bevételi jogcímek                                     | 2023. évi terv<br>adatok(Ft) | 2022. várható<br>adatok(Ft) | 2021. évi tény<br>adatok(Ft) |
|-------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| B1    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL               | 2 040 000                    | 3 182 016                   | 3 103 616                    |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                  |                              |                             |                              |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                    |                              | 106                         | 91                           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                       |                              |                             |                              |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>2 040 000</b>             | <b>3 182 122</b>            | <b>3 103 707</b>             |
| B8    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                | 377 821                      | 719 872                     | 172 426                      |
|       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>2 417 821</b>             | <b>3 901 994</b>            | <b>3 276 133</b>             |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL           |                              |                             |                              |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                |                              |                             |                              |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 |                              |                             |                              |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| B8    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            |                              |                             |                              |
|       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  |                              |                             |                              |
|       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>2 417 821</b>             | <b>3 901 994</b>            | <b>3 276 133</b>             |

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

| ROVAT | Kiadási jogcímek                                     | 2023. évi terv<br>adatok(Ft) | 2022. várható<br>adatok(Ft) | 2021. évi tény<br>adatok(Ft) |
|-------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                  |                              |                             |                              |
|       | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS           |                              |                             |                              |
| K2    | HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ                                    |                              |                             |                              |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                      | 20 000                       | 3 324 173                   | 2 331 581                    |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                        |                              |                             |                              |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                         | 2 397 821                    | 200 000                     | 224 680                      |
|       | minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)      |                              |                             |                              |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     | <b>2 417 821</b>             | <b>3 524 173</b>            | <b>2 556 261</b>             |
| K9    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                |                              |                             |                              |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>2 417 821</b>             | <b>3 524 173</b>            | <b>2 556 261</b>             |
| K6    | BERUHÁZÁSOK  |                              |                             |                              |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK  |                              |                             |                              |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                     |                              |                             |                              |
|       | Felhalmozási célú tartalék (2014-től)                |                              |                             |                              |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| K9    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK            |                              |                             |                              |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                 | 0                            |                             |                              |
|       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>2 417 821</b>             | <b>3 524 173</b>            | <b>2 556 261</b>             |