



NÉMET NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT PESTERZSÉBET

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet 2023. február 8-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

**8/2023. (II. 8.) NNÖP. sz. határozat**

Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló, 14/2022. (II. 09.) NNÖP sz. határozat I. pontjában elfogadott költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

**„I. A költségvetési bevételei és kiadásai**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének

<b>költségvetési bevételét</b>	<b>957 Ft-tal</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>957 Ft-tal</b>

megnöveli, így a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>4 211 365 Ft</b>
működési bevétel	4 211 365 Ft
felhalmozási bevétel	0 Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>6 823 904 Ft</b>
működési kiadás	6 823 904 Ft
felhalmozási kiadás	0 Ft
<b>Költségvetési hiány összege</b>	<b>2 612 539 Ft</b>
működési hiány	2 612 539 Ft
felhalmozási hiány	0 Ft
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 612 539 Ft</b>
működési célú maradvány igénybevétele	2 612 539 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 612 539 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904 Ft</b>

2. A költségvetési-határozat módosítása 2023. február 8-án lép hatályba.

**A költségvetési határozat módosításának indokolása**

Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (5) bekezdése, valamint az NNÖP 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (II. 09.) NNÖP sz. határozat III. fejezet 2. pontja szerinti költségvetési **előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról.**

### I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
<b>A Képviselő-testület 14/2022. (II. 09.) NNÖP sz. határozatával elfogadott összegek:</b>	<b>6 822 947</b>	<b>6 822 947</b>
<b>1. Teljesítés alapján kamatbevétel miatt:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek/ Egyéb kapott (járó) kamat bevételei előirányzatát (Kötelező feladat)	+ 99	
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 99
<b>2. Kerekítés teljesítés alapján</b>		
<b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek/ egyéb különféle működési bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+858	
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+858
<b>Módosított főösszeg:</b>	<b>6 823 904 Ft</b>	<b>6 823 904 Ft</b>

### II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
<b>Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 14/2022. (II. 09.) sz. NNÖP határozat III. fejezet 4. pontja szerint <b>előirányzat átcsoportosításokról</b></b>		
<b>1. Városlódi tábor ÁFA miatti helyesbítés számviteli teljesítés alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 11 130
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-11 130
<b>2. Mi svábok c. könyv fordítás a 33/2022. (III. 23.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		

- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 60 000
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+16 200
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-76 200
<b>3. Mi svábok c. könyv 4 példány vásárlása a 34/2022. (III. 23.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 57 143
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+2 857
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-60 000
<b>4. Tüték elkészítése a 56/2022. (VII. 18.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Egyéb külső személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 33 610
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+8 320
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+14 101
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		- 56 031
<b>5. Nemzetiségi nap költségei a 47/2022. (V. 18.) NNÖP sz. és a 67/2022. (VIII. 25.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 200 000
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+68 732
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+11 164
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-279 896
<b>6. A 50/2022. (V. 18.) NNÖP, a 60-61/2022. (VII. 18.) sz. és a 74/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján októberfeier rendezvény címen:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 914 376

- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+17 417
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+50 704
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+22 000
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+2 574
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 007 071
<b>7. Rajzverseny a 19/2022. (II. 09.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 44 772
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+12 088
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-56 860
<b>8. Az október 6-i és 23-i megemlékezésre koszorú a 80/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+15 748
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+4 252
- <b>Csökkenti</b> a nemz. önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-20 000
<b>9. A 75/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján a Német Kisebbség Bp.-i Gimnáziumáért Alapítvány, a 76/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján az Erzsébeti Fúvósok és Ütösök Egyesülete és a 81/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján az Alma Mater Alapítvány részére PE átadás címen:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat egyéb mük. célú kiadások/Egyéb mük. célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+ 350 000
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-350 000
<b>10. Márton napi rendezvény kiadásai a 79/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+289 571

- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 429
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-291 000
<b>11. Szkotniczky Péter megbízási szerződés a 78/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+36 000
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+4 212
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-40 212
<b>12. Tiszteletdíj 5 fő részére a 83/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/Választott tisztségviselők juttatásai kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+223 870
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+26 192
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-250 062
<b>13. Naptár nyomtatás a 19/2022. (II. 09.) NNÖP határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+188 500
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+50 895
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-239 395
<b>14. Sissi szavalóversenyre étel, ital, képeslap nyomtatás és könyvjutalom a 82/2022. (IX. 29.) NNÖP sz. határozat alapján</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+70 666
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Szolgáltatási kiadások/ Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+7 874
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+11 484
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-90 024

<b>15. Neue Zeitung előfizetés a 93/2022. (XI. 22.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Egyéb szakmai anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+18 000
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-18 000
<b>16. Deutscher Kalender előfizetés 95/2022. (XI. 22.) NNÖP sz határozat alapján:</b>		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Egyéb külső személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+4 950
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Egyéb szakmai anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+4 950
-Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 635
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-11 535
<b>17. Sonntagsblatt előfizetés a 94/2022. (XI. 22.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Egyéb szakmai anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+10 000
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-10 000
<b>18. A 89/2022. (XI. 22.) NNÖP sz. határozat alapján a Kindergarten Alapítvány és a 99/2022. (XI. 22.) NNÖP sz. határozat alapján a Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége részére PE átadás címen:</b>		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat egyéb műk. célú kiadások/Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+300 000
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-300 000
<b>19. 6 fő megbízási szerződés a 92/2022. (XI. 22.) NNÖP sz. határozat alapján</b>		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+132 000
-Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+15 444
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-147 444
<b>20. Adventi ünnepség óvodákban, iskolákban kiadásai a 90/2022. (XI. 22.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Egyéb külső személyi juttatások kiadási		+252 343

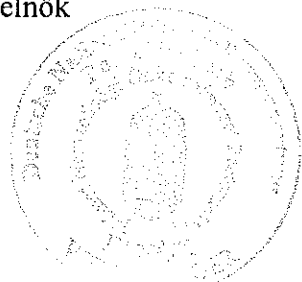
előirányzatát (Kötelező feladat)		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+57 657
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+102 424
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-412 424
<b>21. Adventi ünnepség rendezvény vendéglátás kiadásai a 91/2022. (XI. 22.) NNÖP sz. határozat alapján:</b>		
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+76 190
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Vásárolt termékek és szolg-ok ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+3 810
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-80 000
<b>22. Előirányzatok évvégi rendezése számviteli teljesítés alapján</b>		
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-22 000
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások/ Egyéb külső személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-224 370
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-16 851
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-7 874
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Informatikai szolgáltatások előirányzatát (Kötelező feladat)		-40 000
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		-139 414
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		-909
- <b>Csökkenti</b> a nemzetiségi önkormányzat egyéb műk. célú kiadások/Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-10
- <b>Megemeli</b> a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+467 160

A módosított előirányzatokat, illetve a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-9. melléletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős: Örkényi Fanni Mária elnök

  
**Örkényi Fanni Mária**  
elnök



KMF.

  
**Bélteczkyné Szende Hilda**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 210 272
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 093
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 211 365</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 612 539
<b>B8</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 612 539</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 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>B9</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 211 365</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 612 539</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	836 773
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	212 476
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 960 472
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 814 183
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904</b>
<b>K9</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K8	EGYEB 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>6 823 904</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904</b>

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2022. (Ft)
Költségvetési többlet		
Működési többlet		
Felhalmozási többlet		
<b>Költségvetési hiány</b>		
Működési hiány		2 612 539
Felhalmozási hiány		0
<b>Hiány összesen:</b>		<b>2 612 539</b>

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA		2022. (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának, és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 612 539
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>		
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>2 612 539</b>

















Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához										Összesen			
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években						
1	Helyi adók														
2	Tulajdonosi bevételek														
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók														
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5	Részvények értékesítése, és részvessédek megszüntetéséhez 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

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig										Összesen			
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években						
	<b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1+...+17)</b>														
8	Felvett, átvállalt hiteli és annak tökéltartozása*														0
9	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tökéltartozása														0
10	Hitelevizonyi megvásárolt értékpapír**														0
11	Adott váltó														0
12	Penzügyi lízing														0
13	Házasított fizetés														0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>														0
15	Felvett, átvállalt hiteli és annak tökéltartozása***														
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tökéltartozása														
17	Hitelevizonyi megvásárolt értékpapír														
18	Adott váltó														
19	Penzügyi lízing														
20	Házasított fizetés														
21	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														
	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>														0

Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Feljesztési cél	Feljesztés várható kiadása



ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30. előirányzat	Javasolt módosítás	2022. december 31. előirányzat
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	1 040 000	4 210 272		4 210 272
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		136	957	1 093
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről				
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 210 408</b>	<b>957</b>	<b>4 211 365</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 612 539	2 612 539	0	2 612 539
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>6 822 947</b>	<b>957</b>	<b>6 823 904</b>
K1	Személyi juttatás	290 000	378 370	458 403	836 773
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 700	62 745	149 731	212 476
K3	Dologi kiadások	194 288	1 889 602	2 070 870	3 960 472
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 130 551	4 492 230	-2 678 047	1 814 183
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>6 822 947</b>	<b>957</b>	<b>6 823 904</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>6 822 947</b>	<b>957</b>	<b>6 823 904</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30. előirányzat	Javasolt módosítás	2022. december 31. előirányzat
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>	<b>0</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>3 652 539</b>	<b>6 822 947</b>	<b>957</b>	<b>6 823 904</b>
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>3 652 539</b>	<b>6 822 947</b>	<b>957</b>	<b>6 823 904</b>



VÁLLALTI KÖTELEZETISÉG	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Szkonticzky Péter ev. honlap üzemeltetés	160 848	160 848	160 848
Versanus Kft.(Domain név és Basic tárhely)	20 828	20 828	20 828
<b>Összesen:</b>			

Elyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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



ROVAT	BEVÉTELEK	2022.															
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.			
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 210 272	520 000		785 136					2 120 000		785 136					
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0															
B3	KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	0															
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 093								136							957
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0															
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0															
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0															
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 211 365	520 000	0	785 136	0	0	0	0	2 120 136	0	785 136	0	0	0	0	957
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 612 539	2 612 539														
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 823 904</b>	<b>3 132 539</b>	<b>0</b>	<b>785 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 136</b>	<b>0</b>	<b>785 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2022.															
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	327 700						290 000	37 700								
K2	MUNKADOKKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	0															
K3	DOLGOI KIADÁSOK	194 288	24 501	10 000	20 125	10 000	38 413	11 000	10 000			20 125	10 000	10 000	20 124		
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0															0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 301 916	260 879	260 879	1 046 015	260 879	1 861 015	260 879	1 046 015	260 879	260 879	260 879	260 879	260 879	261 839		
K6	BERUHÁZÁSOK	0															0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0															0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0															0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 823 904	285 380	270 879	1 066 140	270 879	2 189 428	309 579	1 056 015	281 004	270 879	270 879	270 879	270 879	281 963		
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0															0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>6 823 904</b>	<b>285 380</b>	<b>270 879</b>	<b>1 066 140</b>	<b>270 879</b>	<b>2 189 428</b>	<b>309 579</b>	<b>1 056 015</b>	<b>281 004</b>	<b>270 879</b>	<b>270 879</b>	<b>270 879</b>	<b>270 879</b>	<b>281 963</b>		





## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. évi terv adatok(Ft)	2021. várható adatok(Ft)	2020. évi tény adatok(eFt)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	1 040 000	4 839 972	3 399 600
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		682	988
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 840 654</b>	<b>3 400 588</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 612 539	2 009 866	1 386 979
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>6 850 520</b>	<b>4 787 567</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK 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	0		
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>6 850 520</b>	<b>4 787 567</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok(Ft)	2021. várható adatok(Ft)	2020. évi tény adatok(eFt)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	290 000	615 364	615 812
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	37 700	249 289	168 841
K3	DOLOGI KIADÁSOK	194 288	2 709 995	1 067 548
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	3 130 551	663 333	460 500
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>4 237 981</b>	<b>2 312 701</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>4 237 981</b>	<b>2 312 701</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	0		
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			465 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 652 539</b>	<b>4 237 981</b>	<b>2 777 701</b>

