



NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT PESTERZSÉBET

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet 2024. február 12.-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

15

...../2024. (II. 12.) NNÖP. sz. határozat

Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet Képviselő-testülete a 55/2023. (VII. 25.) NNÖP sz. határozattal módosított, 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 08.) 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 2023. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	892 Ft-tal
költségvetési kiadását	892 Ft-tal

megemeli, így a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

Költségvetési bevétele:	4 205 574 Ft
működési bevétel	4 205 574 Ft
felhalmozási bevétel	0 Ft
Költségvetési kiadása:	5 315 468 Ft
működési kiadás	5 315 468 Ft
felhalmozási kiadás	0 Ft
Költségvetési hiány összege	1 109 894 Ft
működési hiány	1 109 894 Ft
felhalmozási hiány	0 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	1 109 894 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	1 109 894 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	1 109 894 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 315 468 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 315 468 Ft

2. A költségvetési-határozat módosítása 2024. február 12-én lép hatályba.

A költségvetési határozat módosításának indokolása

Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (5) bekezdése, valamint az 55/2023. (VII. 25.) NNÖP sz. határozattal módosított, az NNÖP 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 08.) NNÖP sz. határozat III. fejezet 2. pontja szerinti költségvetési **előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról.**

I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület 55/2023. (VII. 25.) NNÖP sz. határozatával elfogadott összegek:	5 314 576	5 314 576
1. Kamat jóváírás számviteli teljesítés alapján:		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek / Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+67	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+67
2. Kerekítési különbözet számviteli teljesítés alapján:		
Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek/ Egyéb működési bevételek előirányzatát (Kötelező feladat)	+825	
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+825
Módosított főösszeg:	5 315 468	5 315 468

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 10/2023. (II. 08.) sz. NNÖP határozat III. fejezet 4. pontja szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Képviselő-testület – nemzetiségi napra vonatkozó – 56/2023. (VII. 25.) sz. NNÖP határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-350 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+100 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát		+196 850

(Kötelező feladat)		
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+53 150
2. A Képviselő-testület – tüttek készítésére vonatkozó – 48/2023. (VI. 14.) sz. NNÖP határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-119 736
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások / Egyéb külső személy juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+70 866
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+19 134
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+29 736
3. A Képviselő-testület – október feier rendezvényre vonatkozó – 67/2023. (IX. 18.) sz. NNÖP határozata alapján , valamint koszorú vásárlásra vonatkozó 69/2023. (IX. 18.) NNÖP határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-461 950
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+35 433
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+182 227
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+27 340
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások / Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+15 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 950
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Bérleti és lízingdíjak kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+200 000
5. A Képviselő-testület – Márton napi rendezvényre vonatkozó – 78/2023. (X. 27.) sz. NNÖP határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-510 580
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+411 667
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+98 913

6. A Képviselő-testület – Sváb bál szervezésére vonatkozó – 80/2023. (X. 27.) sz. NNÖP határozata alapján		
- Csökkent a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-100 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+100 000
7. A Képviselő-testület – Alma Mater Alapítvány támogatására vonatkozó – 86/2023. (X. 27.) sz. NNÖP határozata alapján		
- Csökkent a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-100 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+100 000
8. A Képviselő-testület – lapelőfizetésre (Neue Zeitung, Deutscher Kalendar, Sonntagsblatt) vonatkozó – 81,82,83/2023. (X. 27.) sz. NNÖP határozatai alapján		
- Csökkent a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-43 322
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Szakmai anyag beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+38 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások / Egyéb külső személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+4 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+1 322
9. A Képviselő-testület – József Attila Alapítvány támogatásra vonatkozó – 57/2023. (VII. 25.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkent a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-80 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+80 000
10. A Képviselő-testület – „A német kisebbség budapesti gimnáziumáért” Alapítvány támogatásra vonatkozó – 66/2023. (IX. 18.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkent a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-150 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+150 000
11. A Képviselő-testület – Rajzverseny rendezésére vonatkozó – 24/2023. (III. 30.) sz. PRNÖ határozata alapján		

- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-145 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+78 740
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+21 260
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+45 000
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-18 780
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+18 780
12. A Képviselő-testület – Szavalóverseny rendezésére vonatkozó – 79/2023. (X. 27.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-73 248
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+65 140
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+8 108
13. A Képviselő-testület – Adventi ünnepség rendezésére vonatkozó – 84,85/2023. (X. 27.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-52 096
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+52 096
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-24 400
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Személyi juttatások / Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+24 400
14. Számviteli teljesítés alapján fizetendő ÁFA (ARTmie szlovák számla után)		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-20 471
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Fizetendő ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+20 471
15. Évvégi rendezés számviteli teljesítés alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Személyi		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Bevételi jogcímek	2023. (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 204 464
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 110
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 205 574
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 109 894
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 109 894
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 315 468
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 205 574
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 109 894
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 315 468

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Kiadási jogcímek	2023. (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	420 217
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	182 141
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 410 818
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 302 292
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 315 468
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 315 468
K6	BERUHÁZÁSOK	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 315 468
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 315 468

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2023. (Ft)
Költségvetési többlet		
Működési többlet		
Felhalmozási többlet		
Költségvetési hiány		
Működési hiány		1 109 894
Felhalmozási hiány		0
Hiány összesen:		1 109 894

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA		2023. (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		1 109 894
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		1 109 894

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat				2023. július 25. előirányzat				2023. december 31. előirányzat			
	Kötelező feladat	Önkéntes vállalk. feladat	Állami (államhátrányos) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önkéntes vállalk. feladat	Állami (államhátrányos) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önkéntes vállalk. feladat	Állami (államhátrányos) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 640 000	0	0	2 640 000	4 204 464	0	0	4 204 464	4 204 464	0	0	4 204 464
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 640 000	0	0	2 640 000	4 204 464	0	0	4 204 464	4 204 464	0	0	4 204 464
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű című-mű.	1 040 000	0	0	1 040 000	2 604 464	0	0	2 604 464	2 604 464	0	0	2 604 464
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatoktól és ktv-t szervezettől	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZPONTI BEVÉTELEK (B34-B36+B39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B40+...+B408)	0	0	0	0	218	0	0	218	892	1 110	0	1 110
B408 Kamatbevételek	0	0	0	0	140	0	0	140	67	207	0	307
B411 Egyéb költségek működési bevételek	0	0	0	0	78	0	0	78	825	903	0	903
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZAKÓZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZAKÓZOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8-B9 KÖZPONTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 640 000	0	0	2 640 000	4 204 464	0	0	4 204 464	892	1 205 574	0	4 204 574
B10 PFANNSZERVEZÉSI BEVÉTELEK	1 109 894	0	0	1 109 894	1 109 894	0	0	1 109 894	0	0	0	1 109 894
B81 Belülről finanszírozás bevételei	1 109 894	0	0	1 109 894	1 109 894	0	0	1 109 894	0	0	0	1 109 894
B817 Maradvány igénybevétele	1 109 894	0	0	1 109 894	1 109 894	0	0	1 109 894	0	0	0	1 109 894
B8171 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 109 894	0	0	1 109 894	1 109 894	0	0	1 109 894	0	0	0	1 109 894
1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 109 894	0	0	1 109 894	1 109 894	0	0	1 109 894	0	0	0	1 109 894
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	3 749 894	0	0	3 749 894	5 314 576	0	0	5 314 576	892	5 315 468	0	5 315 468
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 640 000	0	0	2 640 000	4 204 464	0	0	4 204 464	892	4 205 574	0	4 205 574
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 109 894	0	0	1 109 894	1 109 894	0	0	1 109 894	0	0	0	1 109 894
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	3 749 894	0	0	3 749 894	5 314 576	0	0	5 314 576	892	5 315 468	0	5 315 468
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 749 894	0	0	3 749 894	5 314 576	0	0	5 314 576	892	5 315 468	0	5 315 468

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							Összesen
		Tárgyév 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2030. és ezt követő években	
1	Helyi adók								0
2	Tulajdonosi bevételek								0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, telephelyi adók								0
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
5	Részvények értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0
6	Privatizációból származó bevételek								0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések								0
	Saját bevételek (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig							Összesen
		Tárgyév 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2030. és ezt követő években	
	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)								0
8	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása*								0
9	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása								0
10	Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír**								0
11	Adott váltó								0
12	Pénzügyi lízing								0
13	Halasztott fizetés								0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)								0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása**								0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása								0
17	Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír								0
18	Adott váltó								0
19	Pénzügyi lízing								0
20	Halasztott fizetés								0
21	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):								0

Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Fejlesztési cél
	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. július 25. előirányzat	Javasolt módosítás	2023. december 31. előirányzat
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 640 000	4 204 464		4 204 464
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		218	892	1 110
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 640 000	4 204 682	892	4 205 574
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 109 894	1 109 894	0	1 109 894
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 749 894	5 314 576	892	5 315 468
K1	Személyi juttatás	464 195	536 195	-115 978	420 217
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 842	178 266	3 875	182 141
K3	Dologi kiadások	72 828	1 958 489	1 452 329	3 410 818
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 043 029	2 641 626	-1 339 334	1 302 292
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 749 894	5 314 576	892	5 315 468
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 749 894	5 314 576	892	5 315 468

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. július 25. előirányzat	Javasolt módosítás	2023. december 31. előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
	Önkormányzati bevételek összesen	3 749 894	5 314 576	892	5 315 468
	Önkormányzati kiadások összesen	3 749 894	5 314 576	892	5 315 468

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Szkontniczky Péter ev. honlap üzemeltetés	160 848	160 848	160 848
Versanus Kft. (Domain név és Basic tárhely)	20 828	20 828	20 828
Összesen:			

Elyvert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft
1.	Ellátottak térítésszámának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	0

ROVAT	BEVÉTELEK	2023.												
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 204 464	520 000			1 600 000		520 000	1 564 464					
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 110						218						892
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 205 574	520 000	0	0	1 600 000	0	520 000	1 564 682	0	0	0	0	892
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 109 894	1 109 894											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 315 468	1 629 894	0	0	1 600 000	0	520 000	1 564 682	0	0	0	0	1 784

ROVAT	KIADÁSOK	2023.												
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	420 217	61 335	4 860				153 000	89 280	9 720	48 885	10 477	4 523	38 137
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	182 141	115 294	4 212		4 212		37 700	37 700	4 212			4 212	12 299
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 410 818		500	12 500	500	33 328	1 886 161			12 500		500	1 464 829
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 302 292	108 524	108 524	108 524	108 524	108 524	108 524	108 524	108 524	108 525	108 525	108 525	108 525
K6	BERUHÁZÁSOK	0												0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0												0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 315 468	285 153	118 096	121 024	108 524	113 236	294 852	2 121 665	122 456	169 910	119 002	117 760	1 623 790
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 315 468	285 153	118 096	121 024	108 524	113 236	294 852	2 121 665	122 456	169 910	119 002	117 760	1 623 790

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételei jogcímek	2023. évi terv adatok(Ft)	2022. várható adatok(Ft)	2021. évi tény adatok(eFt)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	2 640 000	4 210 272	4 839 972
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 093	682
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 640 000	4 211 365	4 840 654
B8	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 109 894	2 612 539	2 009 866
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 749 894	6 823 904	6 850 520
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 749 894	6 823 904	6 850 520

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adatok(Ft)	2022. várható adatok(Ft)	2021. évi tény adatok(eFt)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	464 195	770 578	615 364
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS			
K2	HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	169 842	92 970	249 289
K3	DOLOGI KIADÁSOK			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	72 828	3 960 472	2 709 995
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 043 029	889 990	663 333
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 749 894	5 714 010	4 237 981
K9	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 749 894	5 714 010	4 237 981
K6	BERUHAZÁSOK	0		
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 749 894	5 714 010	4 237 981