



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBETI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1

K i v o n a t

a Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. február 07-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatáról.

08/2023. (II. 07.) PRNÖ sz. határozat:

A Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy

Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló, 9/2022. (II. 10.) PRNÖ 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

költségvetési bevételeit

94 Ft-tal

költségvetési kiadását

94 Ft-tal

növeli, így a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi

Költségvetési bevétele:	4 331 836 Ft
működési bevétel	4 331 836 Ft
felhalmozási bevétel	0 Ft
Költségvetési kiadása:	4 502 857 Ft
működési kiadás	4 502 857 Ft
felhalmozási kiadás	0 Ft
Költségvetési hiány összege	171 021 Ft
működési hiány	171 021 Ft
felhalmozási hiány	0 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	171 021 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	171 021 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	171 021 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 502 857 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 502 857 Ft

2. A költségvetési-határozat módosítása 2023. február 7-én lép hatályba.

A költségvetési határozat módosításának indokolása

Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (5) bekezdése, valamint a PRNÖ 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II. 10.) PRNÖ sz. határozat III. fejezet 2. és 4. pontja szerinti költségvetési előirányzat-módosításokról és átcsoportosításokról.

I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület 9/2022. (II. 10.) PRNÖ sz. határozatával elfogadott összegek:	4 502 763	4 502 763
A) Előirányzat módosítás		
1. Kamat jóváírás számviteli teljesítés alapján:		
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek/ egyéb kapott (járó) kamatok bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+ 22	
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-22
2. Kerekítés számviteli teljesítés alapján:		
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Működési bevételek/ egyéb klf. működési bevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	+72	
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok/Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+72
Módosított főösszeg:	4 502 857	4 502 857

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 9/2022. (II. 10.) sz. PRNÖ határozat III. fejezet 4. pontja szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Képviselő-testület – koszorú vásárlásra vonatkozó		

- 30/2022. (VII.27.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-50 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Készletbeszerzés / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai előirányzatát (Kötelező feladat)		+50 000
2. A Képviselő-testület – nemzetiségi nap rendezvényt kapcsolatos vásárlásokra vonatkozó – 31/2022. (VII.27.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-150 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		+100 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Készletbeszerzés / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai előirányzatát (Kötelező feladat)		+39 370
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadásai előirányzatát (Kötelező feladat)		+10 630
3. Telefon számviteli teljesítés alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		- 3 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		+3 000
4. Kamatkedvezmény és cégtelefon magáncélú használata számviteli teljesítés alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-2 070
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+2 070
5. A Képviselő-testület – koszorú vásárlásra vonatkozó – 36/2022. (X.11.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-50 000

- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Készletbeszerzés / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai előirányzatát (Kötelező feladat)		+50 000
6. 2022.10. hó telefon és internet áremelkedés számviteli teljesítés alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 927
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Informatikai szolgáltatások előirányzatát (Kötelező feladat)		+4 835
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatát (Kötelező feladat)		+850
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadásai előirányzatát (Kötelező feladat)		+242
7. A Képviselő-testület – mikulás ünnepség rendezésére vonatkozó – 43/2022. (XI.21.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-400 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		+400 000
8. A Képviselő-testület – karácsonyi ünnepség rendezésére vonatkozó – 44/2022. (XI.21.) sz. PRNÖ határozata alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-700 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		+700 000
9. Előirányzatok évvégi rendezése számviteli teljesítés alapján		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Készletbeszerzés / Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai előirányzatát (Kötelező feladat)		-16 018
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Informatikai szolgáltatások előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 702
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-10 208

előirányzatát (Kötelező feladat)		
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		-18 469
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadásai előirányzatát (Kötelező feladat)		-6 013
- Csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások / Egyéb dologi kiadások / Egyéb klf. dologi kiadások előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 000
- Megemeli a nemzetiségi önkormányzat Céltartalékok / Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		+55 410

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

KMF

Horváth Gyula
elnök




Keszthelyi Ottó
jegyzőkönyv hitelesítő

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	4 331 713
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 331 836
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	171 021
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 021
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 502 857
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-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:	4 331 836
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 021
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 502 857

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ		
ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	2 070
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 316 214
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	184 573
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 502 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 502 857
K6	BERUHÁZÁSOK	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 502 857
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 502 857

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2022. (Ft)
Költségvetési többlet		
Működési többlet		
Felhalmozási többlet		
Költségvetési hiány		
Működési hiány		171 021
Felhalmozási hiány		0
Hiány összesen:		171 021

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA		2022. (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		171 021
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		171 021

Bevétel	2022. évi eredeti előirányzat				2022. június 30. Előirányzat				2022. december 31. Előirányzat			
	Külső forrás	Önkormányzat	Állami	Összesen	Külső forrás	Önkormányzat	Állami	Összesen	Külső forrás	Önkormányzat	Állami	Összesen
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ALÉN BELÜLRŐL												
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	4 331 713	0	0	4 331 713	0	0	0	4 331 713
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	1 040 000	0	0	1 040 000	4 331 713	0	0	4 331 713	0	0	0	4 331 713
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről helyi önkormányzatoktól és közszervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 FELHÁMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ALÉN BELÜLRŐL (B21+B25)												
B3 SZOCIÁLIS CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ALÉN BELÜLRŐL (B31+B36)												
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B40+...+B409)												
B409K Egyéb közvetített bevételek					29	0	0	29	94	0	0	94
B411 Egyéb közvetített bevételek					29	0	0	29	22	0	0	22
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK (B61-B65)												
B6 FELHÁMOZÁSI BEVÉTELEK (B61-B65)												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK (B61-B65)												
B7 FELHÁMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK (B71-B75)												
B7 MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK (B71-B75)												
B8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040 000	0	0	1 040 000	4 331 742	0	0	4 331 742	94	0	0	4 331 836
B8 FELHÁMOZÁSI BEVÉTELEK	171 021	0	0	171 021	171 021	0	0	171 021	0	0	0	171 021
B81 Felhalmozási bevételek	171 021	0	0	171 021	171 021	0	0	171 021	0	0	0	171 021
B82 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B85 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B86 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B87 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B88 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B89 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B90 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B91 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B92 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B93 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B94 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B95 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B96 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B97 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B98 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B99 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B999 Állami támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 211 021	0	0	1 211 021	4 502 763	0	0	4 502 763	94	0	0	4 502 857
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 040 000	0	0	1 040 000	4 331 742	0	0	4 331 742	94	0	0	4 331 836
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	171 021	0	0	171 021	171 021	0	0	171 021	0	0	0	171 021
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	1 211 021	0	0	1 211 021	4 502 763	0	0	4 502 763	94	0	0	4 502 857
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 211 021	0	0	1 211 021	4 502 763	0	0	4 502 763	94	0	0	4 502 857

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.	
1	Helyi adók								0
2	Tulajdonosi bevételek								0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, leteleülési 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 meglerülések								0
	Saját bevételek (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig							Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)								
8	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása*								0
9	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása								0
10	Hitelviszonyt 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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)								
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása**								
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása								
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
18	Adott váltó								
19	Pénzügyi lízing								
20	Halasztott fizetés								
21	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):								

Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Fejlesztési cél
	Fejlesztés várható kezdése

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30. előirányzat	Javasolt módosítás	2022. december 31. előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 040 000	4 331 713	-	4 331 713
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek			94	123
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040 000	4 331 713	94	4 331 836
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	171 021	171 021	0	171 021
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 211 021	4 502 734	94	4 502 857
K1	Személyi juttatás	0		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		2 070	2 070
K3	Dologi kiadások	109 000	3 012 697	1 303 517	4 316 214
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 102 021	1 490 066	-1 305 493	184 573
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 211 021	4 502 763	94	4 502 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 211 021	4 502 763	94	4 502 857

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30. előirányzat	Javasolt módosítás	2022. december 31. előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0
K6	BERUHÁZÁSOK				
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0	0
Önkormányzati bevételek összesen		1 211 021	4 502 734	94	4 502 857
Önkormányzati kiadások összesen		1 211 021	4 502 763	94	4 502 857

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Felenor Magyarország Zrt.	168 000	168 000	168 000
Összesen:			

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.	Elhátottak térítésdíjának, 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	2022.															
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.			
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL.	4 331 713	520 000		1 600 000	845 857	520 000										
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL.	0	0														
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0														
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123					29										94
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0														
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ.	0	0														
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0														
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 331 836	520 000	0	1 600 000	845 857	0	520 029	0	845 856	0	0	0	0	0	0	94
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 021	171 021														
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 502 857	691 021	0	1 600 000	845 857	0	520 029	0	845 856	0	0	0	0	0	0	188

ROVAT	KIADÁSOK	2022.																
		előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.				
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0																
K2	MUNKaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0																
K3	DOLGOI KIADÁSOK	1 409 000	7 000	7 000	1 313 250	7 000	13 250	7 000	7 000	7 000	13 250	7 000	7 000	7 000	7 000	13 250	0	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 093 857	91 835	91 835	391 835	937 692	91 864	91 835	91 835	937 691	91 835	91 835	91 835	91 835	91 835	91 930	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	0																
K7	FELÚJÍTÁSOK	0																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 502 857	98 835	98 835	1 705 085	944 692	105 114	98 835	98 835	944 691	105 085	98 835	98 835	98 835	98 835	105 180	0	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 502 857	98 835	98 835	1 705 085	944 692	105 114	98 835	98 835	944 691	105 085	98 835	98 835	98 835	98 835	105 180	0	

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. évi terv adatok(Ft)	2021. várható adatok(Ft)	2020. évi tény adatok(Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	1 040 000	4 057 152	2 320 550
B3	KÖZHASZNÁLMÉLT BEVÉTELEK			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		147	65
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040 000	4 057 299	2 320 615
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 021	820 883	198 586
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 211 021	4 878 182	2 519 201
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 211 021	4 878 182	2 519 201

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok(Ft)	2021. várható adatok(Ft)	2020. évi tény adatok(Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	0		
K2	HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
K3	DOLOGI KIADÁSOK	109 000	3 734 437	1 561 488
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 102 021	173 224	
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 211 021	3 907 661	1 561 488
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 211 021	3 907 661	1 561 488
K6	BÉRÜHÁZÁSOK		799 500	136 830
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	799 500	136 830
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	799 500	136 830
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 211 021	4 707 161	1 698 318