

1

Zebegeány Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1040	3258
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1040	1040
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		2218
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		45
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1040	3303
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		1060
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1060
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		1060
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 040	4 363

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1040	3358
1.1.	Személyi juttatások		41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1040	3288
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)		29
1.6.	Tartalékok		
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		1005
2.1.	Beruházások		1005
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1040	4363
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040	4 363

2.1. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati határozat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
1	2	3	6	4			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040	Személyi juttatások	3 258			41
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	45		1 040	3 288
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.			Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladatok ellátására)				29
6.			Tartalékok				
7.			Beruházások				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040		3 303	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 040	3 358
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 060	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervei támogatás		
22.	Működési célú finansz.bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finansz.kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040		4 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040	3 358
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		
25.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosítás	Megnevezés	Módosítás
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 005
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 005
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (13.+19.)	0	Felhalmozási célú finansz.kiadások össz. (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 005
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

3. melléklet a 9/2023.(V.30.) önkormányzati határozat")

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	1 005	2022	0	951	0
					0
					0
ÖSSZESEN:	1 005		0	951	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
			0	0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet az 9/2023. (V.30.) önkormányzati határozathoz Tervezet

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	#HIV!
1	2	3
1.	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati határozathoz Tervezet
 ("Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai")

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		0
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Ezer forintban</i>
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Ezer forintban</i>
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

8. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati határozat

M.	Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	3 258
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	2 218
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	45
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 303
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 060
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	1 060
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 363

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 358
1.1.	Személyi juttatások	41
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	3 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)	29
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 005
2.1.	Beruházások	1 005
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 363
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0