

1. melléklet a 10/2023. (V.30.) önkormányzati határozathoz Tervezet

**Zebergény Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                               | 3                   | 4                      | 5            |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>1040</b>         | <b>3258</b>            | <b>3 258</b> |
| 1.1.       | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása       | 1040                | 1040                   | 1 040        |
| 1.2.       | Helyi önkormányzati támogatás                                   |                     |                        |              |
| 1.3.       | Közművelődési tevékenység működési támogatása                   |                     | 2218                   | 2 218        |
| 1.4.       | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása      |                     |                        |              |
| 1.5.       | Egyéb támogatás (Nemzetiségi tábor)                             |                     |                        |              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      |                     |                        |              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                     |                        |              |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                       |                     | <b>45</b>              | <b>45</b>    |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   |                     |                        |              |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        |                     |                        |              |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    |                     |                        |              |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>              | <b>1040</b>         | <b>3303</b>            | <b>3 303</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                 |                     | <b>1060</b>            | <b>1 060</b> |
| 9.1.       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             |                     |                        |              |
| 9.2.       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                            |                     |                        |              |
| 9.3.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                 |                     | 1060                   | 1 060        |
| 9.4.       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                  |                     |                        |              |
| 9.5.       | Betétek megszüntetése                                           |                     |                        |              |
| <b>10.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |              |
| <b>11.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>              |                     | <b>1060</b>            | <b>1 060</b> |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                             | <b>1 040</b>        | <b>4 363</b>           | <b>4 363</b> |

**K I A D Á S Ö K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1         | 2                                                            |                     |                        | 3            |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>1040</b>         | <b>3358</b>            | <b>2488</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                     | 41                     | 40           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                        |              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |                     | 3288                   | 2 420        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeni juttatásai                               |                     |                        |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)   |                     | 29                     | 28           |
| 1.6.      | Tartalékok                                                   |                     |                        |              |
| 1.7.      | 1.6.-ból - Általános tartalék                                |                     |                        |              |
| 1.8.      | - Céltartalék                                                |                     |                        |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>   |                     | <b>1005</b>            | <b>951</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                     | 1005                   | 951          |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                     |                        |              |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                     |                        |              |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>1040</b>         | <b>4363</b>            | <b>3 439</b> |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>               |                     |                        |              |
| 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               |                     |                        |              |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                            | <b>1 040</b>        | <b>4 363</b>           | <b>3 439</b> |

| 2.1. melléklet a 10./2023 (I. 30.) önkormányzati határozatához Tervezet            |                                                       |                     |                        |            |                                                              |                     |                        |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) |                                                       |                     |                        |            |                                                              |                     |                        |            |                |
| Sor-szám                                                                           | Bevételek                                             |                     |                        |            | Kiadások                                                     |                     |                        |            | Ezer forintban |
|                                                                                    | Megnevezés                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |                |
| 1                                                                                  | 2                                                     | 3                   | 4                      | 5          | 6                                                            |                     |                        | 7          |                |
| 1.                                                                                 | Önkormányzatok működési támogatásai                   | 1 040               | 3 258                  | 3 258      | Személyi juttatások                                          |                     | 41                     | 40         |                |
| 2.                                                                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |                     |                        |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     |                        |            |                |
| 3.                                                                                 | Működési bevételek                                    |                     | 45                     | 45         | Dologi kiadások                                              | 1 040               | 3 288                  | 2 420      |                |
| 4.                                                                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                     |                        |            | Ellátottak pénzbeni juttatásai                               |                     |                        |            |                |
| 5.                                                                                 |                                                       |                     |                        |            | Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladatok ellátására) |                     |                        |            |                |
| 6.                                                                                 |                                                       |                     |                        |            | Tartalékok                                                   |                     | 29                     | 28         |                |
| 7.                                                                                 |                                                       |                     |                        |            | Beruházások                                                  |                     |                        |            |                |
| 8.                                                                                 |                                                       |                     |                        |            |                                                              |                     |                        |            |                |
| 9.                                                                                 |                                                       |                     |                        |            |                                                              |                     |                        |            |                |
| 10.                                                                                |                                                       |                     |                        |            |                                                              |                     |                        |            |                |
| 11.                                                                                |                                                       |                     |                        |            |                                                              |                     |                        |            |                |
| 12.                                                                                |                                                       |                     |                        |            |                                                              |                     |                        |            |                |
| 13.                                                                                | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)         | 1 040               | 3 303                  | 3 303      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 040               | 3 358                  | 2 488      |                |
| 14.                                                                                | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) |                     |                        |            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                     |                        |            |                |
| 15.                                                                                | Költségvetési maradvány igénybevétele                 |                     |                        |            | 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.                                                                                | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) |                     |                        |            | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                     |                        |            |                |
| 20.                                                                                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele         |                     |                        |            | Betét elhelyezése                                            |                     |                        |            |                |
| 21.                                                                                | Értékpapírok bevételei                                |                     |                        |            | Központi, irányító szervi támogatás                          |                     |                        |            |                |
| 22.                                                                                | Működési célú finansz.bevételek összesen (14.+19.)    |                     |                        |            | Működési célú finansz.kiadások összesen (14.+...+21.)        |                     |                        |            |                |
| 23.                                                                                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                          | 1 040               | 3 303                  | 3 303      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 1 040               | 3 328                  | 2 488      |                |
| 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                                                     | Teljesítés   | Megnevezés                                                    | Teljesítés |
| 1        | 2                                                              | 3            | 4                                                             | 5          |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |              | Beruházások                                                   | 951        |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                          |              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                   |            |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                         |              | Felújítások                                                   |            |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |              | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                   |            |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |              | Egyéb felhalmozási kiadások                                   | 951        |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |              |                                                               |            |
| 7.       |                                                                |              |                                                               |            |
| 8.       |                                                                |              |                                                               |            |
| 9.       |                                                                |              |                                                               |            |
| 10.      |                                                                |              |                                                               |            |
| 11.      |                                                                |              |                                                               |            |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>0</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>    | <b>951</b> |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         |              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                         |            |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 1 060        | 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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>      |              | 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.      | <b>Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (13.+19.)</b>  |              | <b>Felhalmozási célú finansz.kiadások össz. (13.+...+24.)</b> |            |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>1 060</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>951</b> |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    |              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                 |            |
| 28.      | <b>Tervezési hiány:</b>                                        |              | <b>Tervezési többlet:</b>                                     |            |

"3. melléklet a 10./2023.(V.30.) önkormányzati határozathoz Tervezet")

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban*

| Beruházás megnevezése                   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021.XII.31. | Teljesítés | Telj. év utáni szükséglet |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| 1                                       | 2              | 3                                     | 4            | 5          | 6=(2-4-5)                 |
| Pályázati pénzöl keresztállítás, szobor | 1 005          | 2022                                  | 0            | 951        | 0                         |
|                                         |                |                                       |              |            | 0                         |
|                                         |                |                                       |              |            | 0                         |
|                                         |                |                                       |              |            | 0                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>1 005</b>   |                                       | <b>0</b>     | <b>951</b> | <b>0</b>                  |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2021.XII.31. | Teljesítés | Telj. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4            | 5          | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |              |            | 0                         |
|                       |                |                                       |              |            | 0                         |
|                       |                |                                       |              |            | 0                         |
|                       |                |                                       |              |            | 0                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>0</b>       |                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |

*4. melléklet a 10./2023. (V.30.) önkormányzati határozathoz Tervezet*

**Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek |      |      | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|------|------|------|-----------------------|
|              |                             | 2020 | 2021 | 2022 |                       |
| 1            | 2                           | 3    | 4    | 5    | 6                     |
| 1.           |                             |      |      |      | 0                     |
| 2.           |                             |      |      |      | 0                     |
| 3.           |                             |      |      |      | 0                     |
| 4.           |                             |      |      |      | 0                     |
| 5.           |                             |      |      |      | 0                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | 0    | 0    | 0    | 0                     |

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

|                                  |                                                                                                                            | Ezer forintban |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                          | Teljesítés     |
| 1                                | 2                                                                                                                          | 3              |
| 1.                               | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel           |                |
| 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.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                              |                |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                            | <b>0</b>       |

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

## Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai")

Ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

|                                   |          |          |           | Ezer forintban |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Források                          | Telj.    | 2020     | 2020 után | Összesen       |
| Saját erő                         |          |          |           | 0              |
| - saját erőből központi támogatás |          |          |           | 0              |
| EU-s forrás                       |          |          |           | 0              |
| Társfinanszírozás                 |          |          |           | 0              |
| Hitel                             |          |          |           | 0              |
| Egyéb forrás                      |          |          |           | 0              |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       |

| Kiadások, költségek           | Telj.    | 2020     | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Személyi jellegű              |          |          |           | 0        |
| Beruházások, beszerzések      |          |          |           | 0        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |          |          |           | 0        |
| Adminisztratív költségek      |          |          |           | 0        |
|                               |          |          |           | 0        |
|                               |          |          |           | 0        |
| <b>Összesen:</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

|                                   |          |          |           | Ezer forintban |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Források                          | Telj.    | 2020     | 2020 után | Összesen       |
| Saját erő                         |          |          |           | 0              |
| - saját erőből központi támogatás |          |          |           | 0              |
| EU-s forrás                       |          |          |           | 0              |
| Társfinanszírozás                 |          |          |           | 0              |
| Hitel                             |          |          |           | 0              |
| Egyéb forrás                      |          |          |           | 0              |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       |

| Kiadások, költségek           | Telj.    | 2020     | 2020 után | Összesen |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Személyi jellegű              |          |          |           | 0        |
| Beruházások, beszerzések      |          |          |           | 0        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |          |          |           | 0        |
| Adminisztratív költségek      |          |          |           | 0        |
|                               |          |          |           | 0        |
|                               |          |          |           | 0        |
| <b>Összesen:</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás Telj. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> | <b>0</b>            |

8. melléklet a 10/2023. V.30.) önkormányzati határozathoz Tervezet

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| M.                  | Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése |                                         |    |

Ezer forintban

| Szám<br>a                                      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                              | 2                                                                              | 3            |
| <b>Bevételek</b>                               |                                                                                |              |
| <b>1.</b>                                      | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>                       | <b>3 258</b> |
| 1.1.                                           | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása                      | 3 258        |
| 1.2.                                           | Helyi önkormányzati támogatás                                                  |              |
| 1.3.                                           | Közművelődési tevékenység működési támogatása                                  |              |
| 1.4.                                           | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása                     |              |
| 1.5.                                           | Egyéb támogatás                                                                |              |
| <b>2.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     |              |
| <b>3.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 |              |
| <b>4.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                                      | <b>45</b>    |
| <b>5.</b>                                      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                  |              |
| <b>6.</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |              |
| <b>7.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |              |
| <b>8.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                           | <b>3 303</b> |
| <b>9.</b>                                      | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                                | <b>1 060</b> |
| 9.1.                                           | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                            |              |
| 9.2.                                           | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                           |              |
| 9.3.                                           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                | 1 060        |
| 9.4.                                           | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |              |
| 9.5.                                           | Betétek megszüntetése                                                          |              |
| <b>10.</b>                                     | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |              |
| <b>11.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>                            | <b>1 060</b> |
| <b>12.</b>                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                                            | <b>4 363</b> |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                                |              |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>3 358</b> |
| 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                                                                  |              |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                     | <b>1 005</b> |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                    | 1 005        |
| 2.2.                                           | Felújítások                                                                    |              |
| 2.3.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    |              |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                  | <b>4 363</b> |
| <b>4.</b>                                      | <b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)</b>                                |              |
| 4.1.                                           | Működési célú finanszírozási kiadások                                          |              |
| 4.2.                                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                      |              |
| 4.3.                                           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |              |
| <b>5.</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                                              | <b>4 363</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                                | <b>0</b>     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                                | <b>0</b>     |

| 9.sz.melléklet a 10/2023.(V.30.) sz önkormányzati rendelethez Tervezet     |                                                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| a Zebegényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023.évi Maradványkimutatásához |                                                             |                 |
| Sszám                                                                      | Megnevezés                                                  | Adatok E Ft-ban |
| 1.1.                                                                       | Alaptevékenység Költségvetési bevételei                     | 3303            |
| 1.2.                                                                       | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 3439            |
| 1.                                                                         | Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | -136            |
| 2.1.                                                                       | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 1060            |
| 2.2.                                                                       | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     |                 |
| 2.                                                                         | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                    | 1060            |
| 3                                                                          | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                           | 924             |
| 4.1.                                                                       | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei            |                 |
| 4.2.                                                                       | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             |                 |
| 4.                                                                         | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege            |                 |
| 5.1.                                                                       | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei           |                 |
| 5.2.                                                                       | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai            |                 |
| 5.                                                                         | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege           |                 |
| 6.                                                                         | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                  |                 |
| 7.                                                                         | <b>Összes maradvány</b>                                     | 924             |
| 8.                                                                         | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | -856            |
| 9.                                                                         | Alaptevékenység szabad maradványa                           | 68              |
| 10.                                                                        | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |                 |
| 11.                                                                        | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa          |                 |
|                                                                            |                                                             |                 |

| Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat       |                                                           |                |                |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2022. évi előirányzat módosítása, teljesítése |                                                           |                |                |                |
|                                               |                                                           |                |                | 1.sz.mell.     |
|                                               |                                                           |                |                |                |
|                                               |                                                           |                |                | Ft-ban         |
|                                               | Bevételek                                                 | Eredeti EI     | Módosított     | Teljesítés     |
| B16                                           | Egyéb működési célú bevételek áht-n belülről              | 1040000        | 3257512        | 3257512        |
| <b>B1</b>                                     | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:</b> | <b>1040000</b> | <b>3257512</b> | <b>3257512</b> |
| B402                                          | Szolgáltatások ellenértéke                                |                | 45000          | 45000          |
| B4082                                         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek     |                |                | 1              |
| B411                                          | Egyéb működési bevételek                                  |                |                | 2              |
| <b>B4</b>                                     | <b>Működési bevételek</b>                                 |                | <b>45009</b>   | <b>45009</b>   |
| <b>B8131</b>                                  | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>    |                | <b>1060223</b> | <b>1060223</b> |
|                                               | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                   | <b>1040000</b> | <b>4362744</b> | <b>4362744</b> |
|                                               |                                                           |                |                |                |
|                                               |                                                           |                |                |                |
|                                               | <b>Kiadások</b>                                           |                |                |                |
| K123                                          | Egyéb külső személyi juttatások                           |                | 41000          | 40181          |
| <b>K1</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>                                |                | <b>41000</b>   | <b>40181</b>   |
|                                               |                                                           |                | <b>8850</b>    | <b>8850</b>    |
| K311                                          | Szakmai anyagok beszerzése                                |                | 9000           | 9000           |
| K312                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                           | 410000         | 707050         | 634352         |
| K336                                          | Szakmai szolgáltatások                                    |                | 235827         | 20000          |
| K337                                          | Egyéb szolgáltatások                                      | 409000         | 1558172        | 1400170        |
| K341                                          | Kiküldetések kiadásai                                     |                | 176202         | 176192         |
| K351                                          | Működési célú előzetesen felszámított áfa                 | 221000         | 601393         | 179774         |
| K355                                          | Egyéb dologi kiadások                                     |                | 100            | 3              |
| <b>K3</b>                                     | <b>Dologi kiadások összesen</b>                           | <b>1040000</b> | <b>3287744</b> | <b>2419491</b> |
| K512                                          | Egyéb működési célú támogatások áht.kívülre               |                | 29000          | 28090          |
|                                               |                                                           |                |                |                |
| <b>K5</b>                                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                       |                | <b>29000</b>   | <b>28090</b>   |
|                                               | <b>Működési kiadások összesen</b>                         | <b>1040000</b> | <b>3366594</b> | <b>2496612</b> |
|                                               |                                                           |                |                |                |
| K63                                           | Informatikai eszközök beszerzése,létesítése               |                | 160000         | 156967         |
| K64                                           | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                            |                | 700000         | 683032         |
| K67                                           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa               |                | 145000         | 110969         |
| <b>K6</b>                                     | <b>Beruházások</b>                                        |                | <b>1005000</b> | <b>950968</b>  |
|                                               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                              |                | <b>1005000</b> | <b>950968</b>  |
|                                               |                                                           |                |                |                |
|                                               | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                    | <b>1040000</b> | <b>4362744</b> | <b>3438730</b> |

**2022.évi pénzmaradvány elszámolása**

**2.sz.mell.**

Ft-ban

**Kormányzati funkció**

száma      megnevezése

011140      Helyi nemzetiségi  
önkormányzat

|                                          |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevétele   | I.                   | 3302521              |
| Alaptevékenység költségvetési kiadása    | II.                  | <u>3438730</u>       |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege  | III. (I.-II.)        | -136209              |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | IV.                  | <u>1060223</u>       |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>        | <b>V. (III.+IV.)</b> | <b><u>924014</u></b> |