

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Szomor Község Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**2023. évi február hó 14. napján tartott**

**üléséről**

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** A Szomor Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. február 14-én 16 órakor tartott ülésén.

**Az ülés helye:** Szomor Község Önkormányzatának hivatalos helyisége  
Szomor, Szabadság tér 8.

|                      |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Jelen vannak:</b> | Zavarkó Balázs Jánosné | elnök           |
|                      | Kovács Mátyás          | elnök-helyettes |
|                      | Kaltenecker Anna       | képviselő       |
|                      | Földházi Zsófia        | képviselő       |
|                      | Szakács Richárd        | képviselő       |
|                      | Mike Hajnalka          | jegyző          |

**Távol lévő képviselő:----**

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 tagjából 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyről a képviselők egyhangú „5” igen szavazattal a következő határozatot hozták:

**12/2023.(II.14.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozat**  
**A 2023. február 14-i ülés napirendjéről.**

Szomor Község Német Nemzetiségi Önkormányzata  
a meghívóban megküldött napirendi pontokra tett  
javaslatot elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Német nemzetiségi Önkormányzat Testülete és Elnök

### **N a p i r e n d:**

**1.) Beszámoló a két ülés közötti időben végzett tevékenységről**

**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

**2.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.**

**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

**3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése**

- A Nemzetiségi Önkormányzat 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek meghatározása.

- A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

**4.) Éves rendezvényterv**

**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

**5.) A március 15-i ünnepségről**

**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

**6.) Húsvéti ünnephez kapcsolódó német nemzetiségi népszokások.**

**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

## NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

### 1.) Napirend: Beszámoló a két ülés közötti időben végzett tevékenységről.

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Részt vettünk az óvodások és az általános iskolások farsangi bálján.
- Január 22-én megemlékeztünk a szomori német nemzetiségű kitelepítettekről.
- Részt vettünk február 4-én Tarjánban a Megyei Sváb bálon.
- Részt vettünk az Általános Iskolásokkal a kitelepítési emlékműnél tartott megemlékezésen.
- Részt vett a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata által rendezett „Komitat es Kororn-Gran németiségéért” és az „Anton Rieder Ifjúsági Díj” kitüntetések átadó ünnepségén.

*A Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

#### **13/2023.(II.14.) Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat** **Az előző ülés óta történt eseményekről szóló beszámolóról.**

A szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az elnök tájékoztatóját az előző ülés óta történt eseményekről.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

### 2.) Napirend: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

*A Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

#### **14/2023.(II.14.) Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat** **A Német Nemzetiségi önkormányzat 2022.évi költségvetésének módosításáról**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

### 3.) Napirend: Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

- A Nemzetiségi Önkormányzat 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek meghatározása.

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) a nemzetiségi önkormányzatok részére is előírja azt, hogy a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a

Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Nemzetiségi Önkormányzat ilyen bevételeket és kiadásokat nem tervez, saját bevételei nincsenek és adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége sincs jelenleg. Javasolja ennek megfelelően határozatot alkotni.

*A Nemzetiségi Önkormányzat Testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**15/2023.(II.14.) Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek meghatározásáról.**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre, valamint a 2024-2026. közötti időszakra vonatkozóan nem tervez a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételt, valamint adósságot keletkeztető ügyletet, melyből fizetési kötelezettsége keletkezne.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

*A Német Nemzetiségi Önkormányzat Testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**16/2023.(II.14.) Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

**4.) Napirend: Éves rendezvényterv**

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Előterjeszti a szomori német nemzetiségi önkormányzat éves rendezvénytervét. Javasolja elfogadni. Elfogadás után meg kell küldeni a Megyei Németek Önkormányzatához is.

*A Nemzetiségi Önkormányzat Testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**17/2023.(II.14.) szomori Német Nemzetiségi önkormányzati határozat**  
**A 2023. évi rendezvénytervről.**

A Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat  
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 2023. évi rendezvénytervét  
Felkéri az elnököt, hogy a rendezvénytervet küldje meg a Megyei Németek  
Önkormányzatához.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: elnök

**5.) Napirend: A március 15-i ünnepségről**

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Tájékoztatja a képviselőket, hogy a március 15-i ünnepségen a Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is koszorúznak a hősi emlékműnél.

*A Nemzetiségi Önkormányzat Testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**18/2023.(II.14.) Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat**  
**A március 15-i ünnepségről**

A Szomor Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
a német táncsoporttal részt vesz a március 15-i ünnepi  
műsorban és a hősi emlékműnél történő koszorúzáson.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

**6.) Napirend: Húsvéti ünnephez kapcsolódó német nemzetiségi népszokások.**

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Javasolja, hogy a húsvéti ünnephez kapcsolódóan még a tavaszi szünet kezdete előtt az általános iskolában különóra keretében kerüljenek bemutatásra a régi német nemzetiségi népszokások, ezen belül a kerepelés népszokása.

*A Nemzetiségi Önkormányzat Testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**19/2023. (II.14.) szomori Német Nemzetiségi önkormányzati határozat**  
**Húsvéti ünnephez kapcsolódó német nemzetiségi népszokásokról.**

A Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat  
kezdményezi és megszervezi, hogy a húsvéti ünnephez  
kapcsolódóan még a tavaszi szünet előtt az általános iskolában  
különóra keretében kerüljenek bemutatásra a régi német  
nemzetiségi népszokások, ezen belül különösen a kerepelés népszokása.

Határidő: 2023. április 9.

Felelős: elnök

**Zavarkó Balázs Jánosné elnök:** Javasolja, hogy március 31-én a Kakukk-hegyi Kálvária dombon tervezett keresztúton a Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is vegyenek részt és az egyik állomáson németül hangozzon el az imádság és az ének.

*A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**20/2023.(II.14.) szomori Német Nemzetiségi önkormányzati határozat**  
**A Kálvárián tartott keresztúttról.**

A Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz március 31-én a szomori Kálvária dombon a Keresztút szertartásán és az egyik állomáson német nyelven mondják el az imádságot és az éneket.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: elnök

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Zavarkó Balázs Jánosné elnök az ülést 18 órakor bezárta.



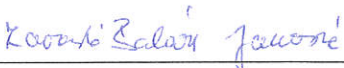
*Zavarkó Balázs Jánosné*  
**Zavarkó Balázs Jánosné**  
**Elnök**

*Kovács Máttyás*  
**Kovács Máttyás**  
**jkv. hitelesítő**

## JELENLÉTI ÍV

Készült a Szomori Német Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi február hó 14. napján 16 órakor tartott  
ülésén

| Név                    | Beosztás  | Aláírás                                                                              |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Földházi Zsófia        | képviselő |   |
| Kaltenecker Anna       | képviselő |   |
| Kovács Imre Mátyás     | képviselő |   |
| Szakács Richárd        | képviselő |   |
| Zavarkó Balázs Jánosné | képviselő |   |
| Mike Hajnalka          | jegyző    |  |
|                        |           |                                                                                      |
|                        |           |                                                                                      |
|                        |           |                                                                                      |
|                        |           |                                                                                      |
|                        |           |                                                                                      |

**Szomor Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől**  
2822. Szomor, Szabadság tér 8.

## MEGHÍVÓ

**Szomor Község Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2023. évi február hó 14. napján 16 órakor tartandó**

**ülésére ezúton meghívom.**

**Az ülés helye:** Szomor Községi Önkormányzat hivatalos helyisége  
Szomor, Szabadság tér 8.

**Napirendi javaslat:**

- 1.) **Beszámoló a két ülés közötti időben végzett tevékenységről**  
**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök
- 2.) **Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása.**  
**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök
- 3.) **Az önkormányzat 2023. évi költségvetése**
  - A Nemzetiségi Önkormányzat 2024-2026. közötti időszakra vonatkozó tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek meghatározása.
  - A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök
- 4.) **Éves rendezvényterv**  
**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök
- 5.) **A március 15-i ünnepségről**  
**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök
- 6.) **Húsvéti ünnephez kapcsolódó német nemzetiségi népszokások.**  
**Előadó:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

Szomor, 2023. február 7.

tisztelettel:



*Zavarkó Balázs Jánosné*  
**Zavarkó Balázs Jánosné**  
elnök

### 3. napirend

#### Előterjesztés

**Készült:** Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor 2023.02.-i Képviselő-testületi ülésére.

**Tárgy:** 2022. évi költségvetési határozat módosítása I.

**Készítette:** Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

**Előterjesztő:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület – az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor 2022.évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

#### **BEVÉTELEK:**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Német nyelvű táboroztatás pályázati támogatása          | + 500.000 Ft          |
| Feladatalapú támogatás 2022.                            | + 1.522.688 Ft        |
| <b>Működési célú támogatások összesen:</b>              | <b>2.022.688 Ft</b>   |
| „Papi síremlék felújítása” pályázati támogatás          | + 600.000 Ft          |
| <b>Felhalmozási célú támogatás összesen:</b>            | <b>+ 600.000 Ft</b>   |
| Szolgáltatások ellenértéke                              | + 85.000 Ft           |
| Egyéb működési bevétel                                  | + 27.290 Ft           |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                       | <b>+ 112.290 Ft</b>   |
| Civil szervezetek hozzájárulása Kitelepítési Emlékműhöz | + 1.000.000 Ft        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>    | <b>+ 1.000.000 Ft</b> |
| <b>BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>          | <b>+ 3.734.978 Ft</b> |

## KIADÁSOK:

|                                               |   |                       |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------|
| Reprezentáció, rendezvények                   | - | 128.878 Ft            |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>            | - | <b>128.878 Ft</b>     |
| Munkaadót terhelő járulék                     | + | 14.000 Ft             |
| <b>Munkaadót terhelő járulék összesen:</b>    | + | <b>14.000 Ft</b>      |
| Szakmai anyag                                 | + | 715 Ft                |
| Üzemeltetési anyag                            | - | 100.000 Ft            |
| Vásárolt ételmezés                            | + | 237.762 Ft            |
| Szakmai szolgáltatás                          | + | 230.000 Ft            |
| Egyéb szolgáltatás                            | + | 149.428 Ft            |
| Belföldi kiküldetés                           | - | 14.000 Ft             |
| ÁFA                                           | + | 45.070 Ft             |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                | + | <b>548.975 Ft</b>     |
| Működési támogatás államháztartáson kívülre   | + | 100.000 Ft            |
| <b>Működési támogatás összesen:</b>           | + | <b>100.000 Ft</b>     |
| Ingatlanok beszerzése (Kitelepítési Emlékmű)  | + | 2.395.000 Ft          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése              | + | 180.491 Ft            |
| Beruházás ÁFA                                 | + | 625.390 Ft            |
| <b>Beruházás összesen:</b>                    | + | <b>3.200.881 Ft</b>   |
| <b>KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b> |   | <b>+ 3.734.978 Ft</b> |

Az előirányzat módosításával Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor 2022.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **2.956.234 Ft-ról 6.691.212 Ft-ra** módosul.

Szomor, 2023. február



*Zavarkó Balázs Jánosné*  
Zavarkó Balázs Jánosné  
elnök

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor Képviselő-testületének  
/2023.(.) önkormányzati határozata  
az önkormányzat 2022.évi költségvetésének módosításáról**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: elnök  
Határidő: azonnal

Zavarkó János Balázs  
elnök

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

**BEVETELEK**

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2021.év   | Kötelező  | Önként vállalt | Államigaz-gatási | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          |                                                              |           | feladat   |                |                  |                       |                                  |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása          |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 2 591 488 | 1 040 000 | 0              | 0                | 1 040 000             | 3 062 688                        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |           |           |                |                  | 600 000               |                                  |
| 4.       | Működési bevételek                                           |           |           |                |                  |                       | 112 290                          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |           |           |                |                  |                       | 1 000 000                        |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                  | 2 591 488 | 1 040 000 | 0              | 0                | 1 040 000             | 4 774 978                        |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 882 431 | 1 916 234 | 0              | 0                | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 1 882 431 | 1 916 234 |                |                  | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 9.5.     | Bevételek megszüntetése                                      |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 1 882 431 | 1 916 234 | 0              | 0                | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 4 473 919 | 2 956 234 | 0              | 0                | 2 956 234             | 6 691 212                        |

Forintban

| Sor-szám                                    | Kiadási jogcímek                                             | 2021.év   | Kötelező  | Önként vállalt | Államigazgatási | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                             |                                                              |           |           |                |                 |                       |                                  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 2 348 919 | 2 015 647 |                |                 | 2 015 647             | 2 549 744                        |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 994 950   | 663 614   |                |                 | 663 614               | 534 736                          |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 969    | 70 000    |                |                 | 70 000                | 84 000                           |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 1 255 000 | 1 282 033 |                |                 | 1 282 033             | 1 831 008                        |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |           |           |                |                 |                       |                                  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |           |           |                |                 |                       | 100 000                          |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 2 125 000 | 940 587   | 0              | 0               | 940 587               | 4 141 468                        |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 2 125 000 | 418 587   |                |                 | 418 587               | 3 619 468                        |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  |           | 522 000   |                |                 | 522 000               | 522 000                          |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |           |                |                 |                       |                                  |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0         | 0         | 0              | 0               | 0                     | 0                                |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |           |           |                |                 |                       |                                  |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |           |           |                |                 |                       |                                  |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 4 473 919 | 2 956 234 | 0              | 0               | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |           |           |                |                 | 0                     | 0                                |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |           |           |                |                 |                       |                                  |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |           |           |                |                 |                       |                                  |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 4 473 919 | 2 956 234 | 0              | 0               | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |           |           |                |                 |                       |                                  |

BEVETÉLEK

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2020.évi tény | 2021.évi  |              | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|          |                                                              |               | terv      | várható tény |                       |                                  |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |               |           |              |                       |                                  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása          |               |           |              |                       |                                  |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                |               |           |              |                       |                                  |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |               |           |              |                       |                                  |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |               |           |              |                       |                                  |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              |               |           |              |                       |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 4 184 348     | 2 591 488 | 3 541 488    | 1 040 000             | 3 062 688                        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 2 609 723     |           | 1 000 000    |                       | 600 000                          |
| 4.       | Működési bevételek                                           | 3 000         |           | 360 000      |                       | 112 290                          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       |               |           |              |                       |                                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |           |              |                       |                                  |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |           |              |                       | 1 000 000                        |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                  | 6 797 071     | 2 591 488 | 4 901 488    | 1 040 000             | 4 774 978                        |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 136 541     | 1 882 431 | 1 882 431    | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          |               |           |              |                       |                                  |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |               |           |              |                       |                                  |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 1 136 541     | 1 882 431 | 1 882 431    | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               |               |           |              |                       |                                  |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                        |               |           |              |                       |                                  |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |               |           |              |                       |                                  |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 1 136 541     | 1 882 431 | 1 882 431    | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 7 933 612     | 4 473 919 | 6 783 919    | 2 956 234             | 6 691 212                        |

Forintban

| Sor-szám                                    | Bevételi jogcím                                              | 2020. évi tény | 2021.évi  |              | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                             |                                                              |                | terv      | várható tény |                       |                                  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 2 696 804      | 2 348 919 | 1 699 675    | 2 015 647             | 2 549 744                        |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 393 715        | 994 950   | 627 351      | 663 614               | 534 736                          |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 000         | 98 969    | 119 000      | 70 000                | 84 000                           |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 2 168 089      | 1 255 000 | 943 324      | 1 282 033             | 1 831 008                        |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |           |              |                       |                                  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 80 000         |           | 10 000       |                       | 100 000                          |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 354 377      | 2 125 000 | 3 168 010    | 940 587               | 4 141 468                        |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 2 297 377      | 2 125 000 | 2 272 010    | 418 587               | 3 619 468                        |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  | 1 057 000      |           | 896 000      | 522 000               | 522 000                          |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |           |              |                       |                                  |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0              | 0         | 0            | 0                     | 0                                |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |                |           |              |                       |                                  |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |                |           |              |                       |                                  |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 6 051 181      | 4 473 919 | 4 867 685    | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |                |           |              |                       |                                  |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                |           |              |                       |                                  |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                |           |              |                       |                                  |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 6 051 181      | 4 473 919 | 4 867 685    | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |                |           |              |                       |                                  |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                                     |                                     |                                        | Kiadások                                                     |                                     |                                     |                                        | Forintban |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |           |
| 1            | 2                                                         |                                     | 3.                                  | 5.                                     | 4.                                                           |                                     | 5.                                  | 5.                                     |           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 2 591 488                           | 1 040 000                           | 3 062 688                              | Személyi juttatások                                          | 994 950                             | 663 614                             | 534 736                                |           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                                     |                                     |                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 969                              | 70 000                              | 84 000                                 |           |
| 3.           | Működési bevételek                                        |                                     |                                     | 112 290                                | Dologi kiadások                                              | 1 255 000                           | 1 282 033                           | 1 831 008                              |           |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                                     |                                     |                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                                     |                                        |           |
| 5.           |                                                           |                                     |                                     |                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                     |                                     | 100 000                                |           |
| 6.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 7.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 8.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 9.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 10.          |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 11.          |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 12.          |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)             | 2 591 488                           | 1 040 000                           | 3 174 978                              | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 2 348 919                           | 2 015 647                           | 2 549 744                              |           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 1 882 431                           | 1 394 234                           | 1 394 234                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                     |                                     |                                        |           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 1 882 431                           | 1 394 234                           | 1 394 234                              | 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                                    |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |           |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 882 431                           | 1 394 234                           | 1 394 234                              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                                     |                                     |                                        |           |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 4 473 919                           | 2 434 234                           | 4 569 212                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 2 348 919                           | 2 015 647                           | 2 549 744                              |           |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                                   | 975 647                             | -                                      | Költségvetési többlet:                                       | 242 569                             | -                                   | 625 234                                |           |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                                   | -                                   | -                                      | Tárgyévi többlet:                                            | 2 125 000                           | 418 587                             | 2 019 468                              |           |

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a /2023. (II.) NNÖ határozathoz

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                                     |                                     |                                        | Kiadások                                                                |                                     |                                     |                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                              | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                                   |                                     |                                        | 4                                                                       |                                     |                                     | 5                                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                                     |                                     | 600 000                                | Beruházások                                                             | 2 125 000                           | 418 587                             | 3 619 468                              |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                                     |                                     |                                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                     |                                     |                                        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                                     |                                     |                                        | Felújítások                                                             |                                     | 522 000                             | 522 000                                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                                     |                                     |                                        | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                     |                                     |                                        |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                                     |                                     |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                     |                                     |                                        |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                                     |                                     | 1 000 000                              |                                                                         |                                     |                                     |                                        |
| 7.           |                                                                      |                                     |                                     |                                        |                                                                         |                                     |                                     |                                        |
| 8.           |                                                                      |                                     |                                     |                                        |                                                                         |                                     |                                     |                                        |
| 9.           |                                                                      |                                     |                                     |                                        |                                                                         |                                     |                                     |                                        |
| 10.          |                                                                      |                                     |                                     |                                        |                                                                         |                                     |                                     |                                        |
| 11.          |                                                                      |                                     |                                     |                                        | Tartalékok                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                                     |                                     | <b>1 600 000</b>                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>2 125 000</b>                    | <b>940 587</b>                      | <b>4 141 468</b>                       |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |                                     | 522 000                             | 522 000                                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                                     |                                     |                                        |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                                     | 522 000                             | 522 000                                | 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>           |                                     |                                     |                                        | 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 finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                                     | <b>522 000</b>                      | <b>522 000</b>                         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                                     |                                     |                                        |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                                     | <b>522 000</b>                      | <b>2 122 000</b>                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>2 125 000</b>                    | <b>940 587</b>                      | <b>4 141 468</b>                       |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>2 125 000</b>                    | <b>940 587</b>                      | <b>2 541 468</b>                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                               |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>2 125 000</b>                    | <b>418 587</b>                      | <b>2 019 468</b>                       | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                               |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Forintban                                                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Beruházás megnevezése                                                            | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022.évi eredeti előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
| 1                                                                                | 2              | 3                                     | 4                            | 5                            |                                 | 6=(2+4-5)                 |
| Informatikai eszköz vásárlás                                                     | 318 587        | 2022                                  |                              | 318 587                      | 318 587                         |                           |
| Nemzetiségi oktatáshoz játékok                                                   | 259 431        | 2022                                  |                              | 100 000                      | 259 431                         |                           |
| Kivitelezési emlékmű (1946-1948)                                                 | 2 165 150      | 2022                                  |                              |                              | 2 165 150                       |                           |
| Sátori János plébános sírkövének készítése NKUL-KP-1/2022 pályázati támogatásból | 876 300        | 2022                                  |                              |                              | 876 300                         |                           |
|                                                                                  |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|                                                                                  |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
| ÖSSZESEN:                                                                        | 3 619 468      |                                       |                              | 418 587                      | 3 619 468                       |                           |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Forintban                              |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Felújítás megnevezése                  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022.évi eredeti előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
| 1                                      | 2              | 3                                     | 4                            | 5                            |                                 | 6                         |
| Tájház felújítása NBER-KP-1/2021 pály. | 1 000 000      | 2021-2022                             | 478 000                      | 522 000                      | 522 000                         |                           |
|                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
| ÖSSZESEN:                              | 1 000 000      |                                       | 478 000                      | 522 000                      | 522 000                         |                           |

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre

Forintban

| Sor-<br>szá | Megnevezés                                                   | Január           | Február        | Március          | Április         | Május            | Június         | Július          | Auguszt.       | Szept.          | Okt.              | Nov.            | Dec.            | Összesen:        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.          | <b>Bevételek</b>                                             |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 2.          | Önkormányzat működési támogatása                             | 520 000          |                | 1 261 344        |                 |                  | 520 000        |                 | 761 344        |                 |                   |                 |                 | 3 062 688        |
| 3.          | Működési célú támogatás ÁH-on belüli                         |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 4.          | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                | 600 000          |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 | 600 000          |
| 5.          | Működési bevételek                                           |                  |                |                  | 112 290         |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 | 112 290          |
| 6.          | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 7.          | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 8.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                |                  |                 | 1 000 000        |                |                 |                |                 |                   |                 |                 | 1 000 000        |
| 9.          | Finanszírozási bevételek                                     | 1 916 234        |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 | 1 916 234        |
| 10.         | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 436 234</b> |                | <b>1 861 344</b> | <b>112 290</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>520 000</b> |                 | <b>761 344</b> |                 |                   |                 |                 | <b>6 691 212</b> |
| 11.         | <b>Kiadások</b>                                              |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 12.         | Személyi juttatások                                          |                  |                |                  |                 | 300 000          | 234 736        |                 |                |                 |                   |                 |                 | 534 736          |
| 13.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |                |                  |                 |                  |                | 84 000          |                |                 |                   |                 |                 | 84 000           |
| 14.         | Dologi kiadások                                              | 106 000          | 98 295         | 102 000          | 252 175         | 106 830          | 106 830        | 106 830         | 102 000        | 160 000         | 110 000           | 340 000         | 240 048         | 1 831 008        |
| 15.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 16.         | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 | 100 000         | 100 000          |
| 17.         | Beruházások                                                  |                  |                | 700 000          |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 18.         | Felújítások                                                  |                  |                | 522 000          |                 |                  |                |                 |                |                 | 2 341 450         | 578 018         |                 | 3 619 468        |
| 19.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 | 522 000          |
| 20.         | Tartalékok                                                   |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 21.         | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 22.         | Finanszírozási kiadások                                      |                  |                |                  |                 |                  |                |                 |                |                 |                   |                 |                 |                  |
| 23.         | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>106 000</b>   | <b>98 295</b>  | <b>1 324 000</b> | <b>252 175</b>  | <b>406 830</b>   | <b>341 566</b> | <b>190 830</b>  | <b>102 000</b> | <b>160 000</b>  | <b>2 451 450</b>  | <b>918 018</b>  | <b>340 048</b>  | <b>6 691 212</b> |
| 24.         | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>2 330 234</b> | <b>-98 295</b> | <b>537 344</b>   | <b>-139 885</b> | <b>593 170</b>   | <b>178 434</b> | <b>-190 830</b> | <b>659 344</b> | <b>-160 000</b> | <b>-2 451 450</b> | <b>-918 018</b> | <b>-340 048</b> |                  |

2.sz. tájékoztató tábla  
a /2023.(II.) NNÖ határozathoz  
**Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor**  
**Likviditási terve**  
**2022.**

| Hónapok   | Előirányzatok     | Időszaki<br>nyitó pénz-<br>készlet | Időszaki<br>pénzforgal-<br>mi bevétel | Időszaki<br>pénzforgal-<br>mi kiadás | Időszaki<br>záró pénz-<br>készlet | Időszaki<br>átlag pénz-<br>készlet |
|-----------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Január    | Eredeti előir.    | 1 662 234                          | 774 000                               | 106 000                              | 2 330 234                         | 1 996 234                          |
|           | Módos előir. I.   | 1 662 234                          | 774 000                               | 106 000                              | 2 330 234                         | 1 996 234                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Február   | Eredeti előir.    | 2 330 234                          |                                       | 98 295                               | 2 231 939                         | 2 281 087                          |
|           | Módos előir. I.   | 2 330 234                          |                                       | 98 295                               | 2 231 939                         | 2 281 087                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Március   | Eredeti előir.    | 2 231 939                          |                                       | 624 000                              | 1 607 939                         | 1 919 939                          |
|           | Módos előir. I.   | 2 231 939                          | 1 861 344                             | 1 324 000                            | 2 769 283                         | 2 500 611                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Április   | Eredeti előir.    | 1 607 939                          |                                       | 100 000                              | 1 507 939                         | 1 557 939                          |
|           | Módos előir. I.   | 2 769 283                          | 112 290                               | 252 175                              | 2 629 398                         | 2 699 341                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Május     | Eredeti előir.    | 1 507 939                          |                                       | 406 830                              | 1 101 109                         | 1 304 524                          |
|           | Módos előir. I.   | 2 629 398                          | 1 000 000                             | 406 830                              | 3 222 568                         | 2 925 983                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Június    | Eredeti előir.    | 1 101 109                          | 520 000                               | 789 031                              | 832 078                           | 966 594                            |
|           | Módos előir. I.   | 3 222 568                          | 520 000                               | 341 566                              | 3 401 002                         | 3 311 785                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Július    | Eredeti előir.    | 832 078                            |                                       | 176 830                              | 655 248                           | 743 663                            |
|           | Módos előir. I.   | 3 401 002                          |                                       | 190 830                              | 3 210 172                         | 3 305 587                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos.előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Augusztus | Eredeti előir.    | 655 248                            |                                       | 102 000                              | 553 248                           | 604 248                            |
|           | Módos előir. I.   | 3 210 172                          | 761 344                               | 102 000                              | 3 869 516                         | 3 539 844                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Szeptemb  | Eredeti előir.    | 553 248                            |                                       | 99 200                               | 454 048                           | 503 648                            |
|           | Módos előir. I.   | 3 869 516                          |                                       | 160 000                              | 3 709 516                         | 3 789 516                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| Október   | Eredeti előir.    | 454 048                            |                                       | 110 000                              | 344 048                           | 399 048                            |
|           | Módos előir. I.   | 3 709 516                          |                                       | 2 451 450                            | 1 258 066                         | 2 483 791                          |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| November  | Eredeti előir.    | 344 048                            |                                       | 104 000                              | 240 048                           | 292 048                            |
|           | Módos előir. I.   | 1 258 066                          |                                       | 918 018                              | 340 048                           | 799 057                            |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
| December  | Eredeti előir.    | 240 048                            |                                       | 240 048                              | 0                                 | 120 024                            |
|           | Módos előir. I.   | 340 048                            |                                       | 340 048                              | 0                                 | 170 024                            |
|           | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|           | Módos.előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |

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

**BEVÉTELEK***Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2021.év   | Kötelező  | Önként vállalt | Államigaz-gatási | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          |                                                              |           | feladat   |                |                  |                       |                                  |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása          |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 2 591 488 | 1 040 000 | 0              | 0                | 1 040 000             | 3 062 688                        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |           |           |                |                  |                       | 600 000                          |
| 4.       | Működési bevételek                                           |           |           |                |                  |                       | 112 290                          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |           |           |                |                  |                       | 1 000 000                        |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                  | 2 591 488 | 1 040 000 | 0              | 0                | 1 040 000             | 4 774 978                        |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 882 431 | 1 916 234 | 0              | 0                | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 1 882 431 | 1 916 234 |                |                  | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                        |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 1 882 431 | 1 916 234 | 0              | 0                | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 4 473 919 | 2 956 234 | 0              | 0                | 2 956 234             | 6 691 212                        |

*Forintban*

| Sor-szám                                    | Kiadási jogcímek                                             | 2021.év   | Kötelező  | Önként vállalt | Államigaz-gatási | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                             |                                                              |           | feladat   |                |                  |                       |                                  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 2 348 919 | 2 015 647 |                |                  | 2 015 647             | 2 549 744                        |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 994 950   | 663 614   |                |                  | 663 614               | 534 736                          |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 969    | 70 000    |                |                  | 70 000                | 84 000                           |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 1 255 000 | 1 282 033 |                |                  | 1 282 033             | 1 831 008                        |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |           |           |                |                  |                       | 100 000                          |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 2 125 000 | 940 587   | 0              | 0                | 940 587               | 4 141 468                        |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 2 125 000 | 418 587   |                |                  | 418 587               | 3 619 468                        |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  |           | 522 000   |                |                  | 522 000               | 522 000                          |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0         | 0         | 0              | 0                | 0                     | 0                                |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 4 473 919 | 2 956 234 | 0              | 0                | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |           |           |                |                  | 0                     | 0                                |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |           |           |                |                  |                       |                                  |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 4 473 919 | 2 956 234 | 0              | 0                | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |           |           |                |                  |                       |                                  |

BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2020.évi tény | 2021.évi  |              | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|          |                                                              |               | terv      | várható tény |                       |                                  |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |               |           |              |                       |                                  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása          |               |           |              |                       |                                  |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                |               |           |              |                       |                                  |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |               |           |              |                       |                                  |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |               |           |              |                       |                                  |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              |               |           |              |                       |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 4 184 348     | 2 591 488 | 3 541 488    | 1 040 000             | 3 062 688                        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 2 609 723     |           | 1 000 000    |                       | 600 000                          |
| 4.       | Működési bevételek                                           | 3 000         |           | 360 000      |                       | 112 290                          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       |               |           |              |                       |                                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |           |              |                       |                                  |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |           |              |                       | 1 000 000                        |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                  | 6 797 071     | 2 591 488 | 4 901 488    | 1 040 000             | 4 774 978                        |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 136 541     | 1 882 431 | 1 882 431    | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          |               |           |              |                       |                                  |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |               |           |              |                       |                                  |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 1 136 541     | 1 882 431 | 1 882 431    | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               |               |           |              |                       |                                  |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                        |               |           |              |                       |                                  |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |               |           |              |                       |                                  |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 1 136 541     | 1 882 431 | 1 882 431    | 1 916 234             | 1 916 234                        |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 7 933 612     | 4 473 919 | 6 783 919    | 2 956 234             | 6 691 212                        |

Forintban

| Sor-szám                                    | Bevételi jogcím                                              | 2020. évi tény | 2021.évi  |              | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                             |                                                              |                | terv      | várható tény |                       |                                  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 2 696 804      | 2 348 919 | 1 699 675    | 2 015 647             | 2 549 744                        |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 393 715        | 994 950   | 627 351      | 663 614               | 534 736                          |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 000         | 98 969    | 119 000      | 70 000                | 84 000                           |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 2 168 089      | 1 255 000 | 943 324      | 1 282 033             | 1 831 008                        |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |           |              |                       |                                  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 80 000         |           | 10 000       |                       | 100 000                          |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 354 377      | 2 125 000 | 3 168 010    | 940 587               | 4 141 468                        |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 2 297 377      | 2 125 000 | 2 272 010    | 418 587               | 3 619 468                        |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  | 1 057 000      |           | 896 000      | 522 000               | 522 000                          |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |           |              |                       |                                  |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0              | 0         | 0            | 0                     | 0                                |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |                |           |              |                       |                                  |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |                |           |              |                       |                                  |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 6 051 181      | 4 473 919 | 4 867 685    | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |                |           |              |                       |                                  |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                |           |              |                       |                                  |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                |           |              |                       |                                  |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 6 051 181      | 4 473 919 | 4 867 685    | 2 956 234             | 6 691 212                        |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |                |           |              |                       |                                  |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                                     |                                     | Kiadások                               |                                                              |                                     |                                     | Forintban                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                         | 3.                                  | 4.                                  | 5.                                     |                                                              |                                     |                                     | 5.                                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 2 591 488                           | 1 040 000                           | 3 062 688                              | Személyi juttatások                                          | 994 950                             | 663 614                             | 534 736                                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                                     |                                     |                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 969                              | 70 000                              | 84 000                                 |
| 3.           | Működési bevételek                                        |                                     |                                     | 112 290                                | Dologi kiadások                                              | 1 255 000                           | 1 282 033                           | 1 831 008                              |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                                     |                                     |                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                                     |                                        |
| 5.           |                                                           |                                     |                                     |                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                     |                                     | 100 000                                |
| 6.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 7.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 8.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 9.           |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 10.          |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 11.          |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 12.          |                                                           |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)             | 2 591 488                           | 1 040 000                           | 3 174 978                              | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 2 348 919                           | 2 015 647                           | 2 549 744                              |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 1 882 431                           | 1 394 234                           | 1 394 234                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                     |                                     |                                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 1 882 431                           | 1 394 234                           | 1 394 234                              | 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 befföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                     |                                     |                                        |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                                     |                                     |                                        | Betét elhelyezése                                            |                                     |                                     |                                        |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                                     |                                     |                                        |                                                              |                                     |                                     |                                        |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 882 431                           | 1 394 234                           | 1 394 234                              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                                     |                                     |                                        |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 4 473 919                           | 2 434 234                           | 4 569 212                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 2 348 919                           | 2 015 647                           | 2 549 744                              |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                                   | 975 647                             | -                                      | Költségvetési többlet:                                       | 242 569                             | -                                   | 625 234                                |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                                   | -                                   | -                                      | Tárgyévi többlet:                                            | 2 125 000                           | 418 587                             | 2 019 468                              |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a 14/2023. (II. 14.) NNÖ határozathoz

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                     |                                     |                                        | Kiadások                                                         |                                     |                                     |                                        | Forintban |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                    | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                       | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat |           |
| 1            | 2                                                             | 3                                   |                                     |                                        | 4                                                                |                                     |                                     | 5                                      |           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                                     |                                     | 600 000                                | Beruházások                                                      | 2 125 000                           | 418 587                             | 3 619 468                              |           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                     |                                     |                                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                     |                                     |                                        |           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                     |                                     |                                        | Felújítások                                                      |                                     | 522 000                             | 522 000                                |           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                                     |                                     |                                        | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                     |                                     |                                        |           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                     |                                     |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                     |                                     |                                        |           |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                                     |                                     | 1 000 000                              |                                                                  |                                     |                                     |                                        |           |
| 7.           |                                                               |                                     |                                     |                                        |                                                                  |                                     |                                     |                                        |           |
| 8.           |                                                               |                                     |                                     |                                        |                                                                  |                                     |                                     |                                        |           |
| 9.           |                                                               |                                     |                                     |                                        |                                                                  |                                     |                                     |                                        |           |
| 10.          |                                                               |                                     |                                     |                                        |                                                                  |                                     |                                     |                                        |           |
| 11.          |                                                               |                                     |                                     |                                        | Tartalékok                                                       |                                     |                                     |                                        |           |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                                     |                                     | 1 600 000                              | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 2 125 000                           | 940 587                             | 4 141 468                              |           |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              |                                     | 522 000                             | 522 000                                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                     |                                     |                                        |           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                                     | 522 000                             | 522 000                                | 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.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |                                     |                                     |                                        | 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 finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                                     | 522 000                             | 522 000                                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                     |                                     |                                        |           |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      |                                     | 522 000                             | 2 122 000                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 2 125 000                           | 940 587                             | 4 141 468                              |           |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 2 125 000                           | 940 587                             | 2 541 468                              | Költségvetési többlet:                                           | -                                   | -                                   | -                                      |           |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | 2 125 000                           | 418 587                             | 2 019 468                              | Tárgyévi többlet:                                                | -                                   | -                                   | -                                      |           |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Forintban                                                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Beruházás megnevezése                                                            | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022.évi eredeti előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
| 1                                                                                | 2              | 3                                     | 4                            | 5                            |                                 | 6=(2-4-5)                 |
| Informatikai eszköz vásárlás                                                     | 318 587        | 2022                                  |                              | 318 587                      | 318 587                         |                           |
| Nemzetiségi oktatáshoz játékok                                                   | 259 431        | 2022                                  |                              | 100 000                      | 259 431                         |                           |
| Kitelepítési emlékmű (1946-1948)                                                 | 2 165 150      | 2022                                  |                              |                              | 2 165 150                       |                           |
| Sátori János plébános sírkövének készítése NKUL-KP-1/2022 pályázati támogatásból | 876 300        | 2022                                  |                              |                              | 876 300                         |                           |
|                                                                                  |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|                                                                                  |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
| ÖSSZESEN:                                                                        | 3 619 468      |                                       |                              | 418 587                      | 3 619 468                       |                           |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Forintban                              |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Felújítás megnevezése                  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII.31-ig | 2022.évi eredeti előirányzat | 2022.évi módosított előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
| 1                                      | 2              | 3                                     | 4                            | 5                            |                                 | 6                         |
| Tájház felújítása NBER-KP-1/2021 pály. | 1 000 000      | 2021-2022                             | 478 000                      | 522 000                      | 522 000                         |                           |
|                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
|                                        |                |                                       |                              |                              |                                 |                           |
| ÖSSZESEN:                              | 1 000 000      |                                       | 478 000                      | 522 000                      | 522 000                         |                           |

## ELŐTERJESZTÉS

### Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani.

### Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor Képviselő-testületének /2023. (II.) NNÖ határozata az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeiről

A Német Nemzetiség Önkormányzat 2023.évre, valamint a 2024-2026. közötti időszakra vonatkozóan nem tervez a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételt, valamint adósságot keletkeztető ügyletet, melyből fizetési kötelezettsége keletkezne.

Szomor, 2023. február .

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



*Zavarkó Balázs Jánosné*  
Zavarkó Balázs Jánosné  
elnök

Forintban!

| MEGNEVEZÉS                                                                   | Sorszám   | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |       |       |       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|                                                                              |           | 2023.                                                                                   | 2024. | 2025. | 2026. | ÖSSZESEN<br>6=(3+4+5) |
| Helyi adók                                                                   | 01        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Osztalék, koncessziós díjak                                                  | 02        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                    | 03        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,        | 04        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Részvények, részesedések                                                     | 05        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból                                      | 06        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Kezességvállalással kapcsolatos                                              | 07        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>                                           | <b>08</b> |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                       | <b>09</b> |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi</b>                                  | <b>10</b> |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Felvett, átvállalt hitel és annak                                            | 11        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak                                          | 12        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő                                                   | 13        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Adott váltó                                                                  | 14        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Pénzügyi lízing                                                              | 15        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Halasztott fizetés                                                           | 16        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Kezességvállalásból eredő fizetési                                           | 17        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési</b> | <b>18</b> |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Felvett, átvállalt hitel és annak                                            | 19        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak                                          | 20        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő                                                   | 21        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Adott váltó                                                                  | 22        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Pénzügyi lízing                                                              | 23        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Halasztott fizetés                                                           | 24        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| Kezességvállalásból eredő fizetési                                           | 25        |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                               | <b>26</b> |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>           | <b>27</b> |                                                                                         | 0     | 0     | 0     | 0                     |

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor**  
**2023.február -i ülésére**

**2023.évi költségvetés**

**Előterjesztő:** Zavarkó Balázs Jánosné elnök

**Készítette:** Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 5.§ (1) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek.tv.) 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A költségvetést a Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a Képviselő-testület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2023. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a költséghatékony, takarékos gazdálkodás megvalósítására.

A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevétellel nem rendelkezik, 2023. évi bevétele működési támogatásból, valamint az előző évi maradványból áll áll.

A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével közvetlenül összefüggő - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további - működési költségek fedezetére, valamint a kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására a költségvetési évben december 31-ig használható fel.

A feladatalapú támogatás célja az Ntr. 1. számú melléklete szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozása.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzkészlete 2023. december 31-én 353.879 Ft volt.

A maradványból 211.840 Ft a 2022.évi feladatalapú támogatás fel nem használt része, 142.039 Ft egyéb szervezetektől kapott támogatás maradvány.

### **BEVÉTELEK:**

#### **Működésre átvett pénzeszközök:**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| - Működési támogatás                          | 1.040.000 Ft      |
| - Feladatalapú támogatás                      | 0 Ft              |
| - 2022. évi feladatalapú támogatás maradványa | 211.840 Ft        |
| - <u>2022. évi egyéb maradvány</u>            | <u>142.039 Ft</u> |

#### **BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:**

**1.393.879 Ft**

**KIADÁSOK:**

| MEGNEVEZÉS                          | Működési támogatás terhére | Feladat-alapú támogatás terhére | Egyéb maradvány terhére | Összesen         |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Községi rendezvények                |                            | 211 840                         |                         | 211 840          |
| Könyutalvány iskolásoknak           |                            |                                 |                         | 0                |
| Német tábor gyerekeknek             |                            |                                 |                         | 0                |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>            | <b>0</b>                   | <b>211 840</b>                  | <b>0</b>                | <b>211 840</b>   |
| <b>MUNKAADÓI JÁRULÉK</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>80 000</b>           | <b>80 000</b>    |
| Neue Zeitung előfizetése            | 15 000                     |                                 |                         | 15 000           |
| Irodaszer, nyomtatvány              | 100 000                    |                                 |                         | 100 000          |
| Tisztítószer                        | 50 000                     |                                 |                         | 50 000           |
| Virág templomba                     |                            |                                 | 62 039                  | 62 039           |
| Külső adatvédelmi tiszt.biztosítása | 120 000                    |                                 |                         | 120 000          |
| Belső ellenőrzés                    | 200 000                    |                                 |                         | 200 000          |
| Újság megjelentetés                 | 105 000                    |                                 |                         | 105 000          |
| Videofilm felvétel                  |                            |                                 |                         | 0                |
| Faluház működtetése                 |                            |                                 |                         | 0                |
| Személyszállítás (táncsoport)       | 200 000                    |                                 |                         | 200 000          |
| Bankköltség, postadíj               | 35 000                     |                                 |                         | 35 000           |
| Utiszámlák                          | 45 000                     |                                 |                         | 45 000           |
| Táncsoport tagdíja                  | 10 000                     |                                 |                         | 10 000           |
| Artisjus jogdíj                     | 25 000                     |                                 |                         | 25 000           |
| ÁFA                                 | 135 000                    |                                 |                         | 135 000          |
| <b>DOLOGI KIADÁS</b>                | <b>1 040 000</b>           | <b>0</b>                        | <b>62 039</b>           | <b>1 102 039</b> |
| Informatikai eszközök               |                            |                                 |                         | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök               |                            |                                 |                         | 0                |
| Beruházás ÁFA                       |                            |                                 |                         | 0                |
| <b>BERHÁZÁS</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
|                                     |                            |                                 |                         | 0                |
| <b>FELÚJÍTÁS</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>         | <b>1 040 000</b>           | <b>211 840</b>                  | <b>142 039</b>          | <b>1 393 879</b> |

A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

A költségvetésben 353.879 Ft költségvetési hiány keletkezett, amelynek finanszírozására belső finanszírozási bevételi előirányzatot kell biztosítani (7. sz. melléklet).

Szomor, 2023. február .



*Zavarkó Balázs Jánosné*  
Zavarkó Balázs Jánosné  
elnök

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor Képviselő-testületének**  
**/2023.(II..) önkormányzati határozata**  
**az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

Szomor, 2023. február .

Határidő: azonnal  
Felelős: elnök

Zavarkó Balázs Jánosné  
elnök

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. melléklet  
a /2023. (II.) NNÖ határozathoz

**BEVETÉLEK**

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2022.év   | Kötelező  | Önként vállalt | Államigaz-gatási | 2023. évi előirányzat összesen |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|
|          |                                                              |           |           |                |                  |                                |
|          |                                                              |           |           | feladat        |                  |                                |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |           |           |                |                  |                                |
| 1.1.     | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása          |           |           |                |                  |                                |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                |           |           |                |                  |                                |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |           |           |                |                  |                                |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |           |           |                |                  |                                |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              |           |           |                |                  |                                |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 1 040 000 | 1 040 000 | 0              | 0                | 1 040 000                      |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |           |           |                |                  |                                |
| 4.       | Működési bevételek                                           |           |           |                |                  |                                |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       |           |           |                |                  |                                |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |           |           |                |                  |                                |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |           |           |                |                  |                                |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                  | 1 040 000 | 1 040 000 | 0              | 0                | 1 040 000                      |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 916 234 | 353 879   | 0              | 0                | 353 879                        |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          |           |           |                |                  |                                |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |           |           |                |                  |                                |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 1 916 234 | 353 879   |                |                  | 353 879                        |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               |           |           |                |                  |                                |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                        |           |           |                |                  |                                |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |           |           |                |                  |                                |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 1 916 234 | 353 879   | 0              | 0                | 353 879                        |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 2 956 234 | 1 393 879 | 0              | 0                | 1 393 879                      |

Forintban

| Sor-szám                                    | Kiadási jogcímek                                             | 2022.év   | Kötelező  | Önként vállalt | Államigaz-gatási | 2023. évi előirányzat összesen |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|
|                                             |                                                              |           |           |                |                  |                                |
|                                             |                                                              |           |           | feladat        |                  |                                |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 2 015 647 | 1 393 879 |                |                  | 1 393 879                      |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 663 614   | 211 840   |                |                  | 211 840                        |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 000    | 80 000    |                |                  | 80 000                         |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 1 282 033 | 1 102 039 |                |                  | 1 102 039                      |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |           |           |                |                  |                                |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |           |           |                |                  | 0                              |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 940 587   | 0         | 0              | 0                | 0                              |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 418 587   |           |                |                  | 0                              |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  | 522 000   |           |                |                  | 0                              |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |           |                |                  |                                |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0         | 0         | 0              | 0                | 0                              |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |           |           |                |                  | 0                              |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |           |           |                |                  |                                |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 2 956 234 | 1 393 879 | 0              | 0                | 1 393 879                      |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |           |           |                |                  | 0                              |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |           |           |                |                  |                                |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |           |           |                |                  |                                |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 2 956 234 | 1 393 879 | 0              | 0                | 1 393 879                      |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |           |           |                |                  |                                |

BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                              | 2021.évi<br>tény | 2022.évi  |                 | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
|              |                                                              |                  | terv      | várható<br>tény |                          |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |                  |           |                 |                          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása          |                  |           |                 |                          |
| 1.2.         | Helyi önkormányzati támogatás                                |                  |           |                 |                          |
| 1.3.         | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |                  |           |                 |                          |
| 1.4.         | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |                  |           |                 |                          |
| 1.5.         | Egyéb támogatás                                              |                  |           |                 |                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 3 541 488        | 1 040 000 | 3 062 688       | 1 040 000                |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 1 000 000        |           | 600 000         |                          |
| 4.           | Működési bevételek                                           | 360 000          |           | 112 190         |                          |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                       |                  |           |                 |                          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |           |                 |                          |
| 7.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |           | 500 000         |                          |
| 8.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                  | 4 901 488        | 1 040 000 | 4 274 878       | 1 040 000                |
| 9.           | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 882 431        | 1 916 234 | 1 916 234       | 353 879                  |
| 9.1.         | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          |                  |           |                 |                          |
| 9.2.         | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |                  |           |                 |                          |
| 9.3.         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 1 882 431        | 1 916 234 | 1 916 234       | 353 879                  |
| 9.4.         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               |                  |           |                 |                          |
| 9.5.         | Betétek megszüntetése                                        |                  |           |                 |                          |
| 10.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                  |           |                 |                          |
| 11.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 1 882 431        | 1 916 234 | 1 916 234       | 353 879                  |
| 12.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 6 783 919        | 2 956 234 | 6 191 112       | 1 393 879                |

Forintban

| Sor-<br>szám                                | Bevételi jogcím                                              | 2021.évi<br>tény | 2022.évi  |                 | 2023. évi<br>előirányzat |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
|                                             |                                                              |                  | terv      | várható<br>tény |                          |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 1 699 675        | 2 015 647 | 2 243 070       | 1 393 879                |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 627 351          | 663 614   | 466 244         | 211 840                  |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 000          | 70 000    | 84 000          | 80 000                   |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 943 324          | 1 282 033 | 1 592 826       | 1 102 039                |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |           |                 |                          |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 000           |           | 100 000         |                          |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 168 010        | 940 587   | 3 594 163       | 0                        |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 2 272 010        | 418 587   | 3 072 163       |                          |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  | 896 000          | 522 000   | 522 000         |                          |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |           |                 |                          |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0                | 0         | 0               | 0                        |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |                  |           |                 |                          |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |                  |           |                 |                          |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 4 867 685        | 2 956 234 | 5 837 233       | 1 393 879                |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |                  |           |                 |                          |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                  |           |                 |                          |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                  |           |                 |                          |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 4 867 685        | 2 956 234 | 5 837 233       | 1 393 879                |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |                  |           |                 |                          |

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                         |                          | Kiadások                                                     |                         |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2022.évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2022.évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 1 040 000               | 1 040 000                | Személyi juttatások                                          | 663 614                 | 211 840                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                         |                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 000                  | 80 000                   |
| 3.           | Működési bevételek                                        |                         |                          | Dologi kiadások                                              | 1 282 033               | 1 102 039                |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                         |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                         |                          |
| 5.           |                                                           |                         |                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                         |                          |
| 6.           |                                                           |                         |                          | Tartalékok                                                   |                         |                          |
| 7.           |                                                           |                         |                          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                         |                          |
| 8.           |                                                           |                         |                          |                                                              |                         |                          |
| 9.           |                                                           |                         |                          |                                                              |                         |                          |
| 10.          |                                                           |                         |                          |                                                              |                         |                          |
| 11.          |                                                           |                         |                          |                                                              |                         |                          |
| 12.          |                                                           |                         |                          |                                                              |                         |                          |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)             | 1 040 000               | 1 040 000                | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 2 015 647               | 1 393 879                |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 1 394 234               | 353 879                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                         |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 1 394 234               | 353 879                  | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                         |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                         |                          | Betét elhelyezése                                            |                         |                          |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                         |                          |                                                              |                         |                          |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 394 234               | 353 879                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                         |                          |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 2 434 234               | 1 393 879                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 2 015 647               | 1 393 879                |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      |                         | 975 647                  | Költségvetési többlet:                                       | 242 569                 |                          |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           |                         |                          | Tárgyévi többlet:                                            | 2 125 000               | 418 587                  |

Forintban

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a /2023. (II.) NNÖ határozathoz

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                          | Kiadások                                                         |                          | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                       | 2022. évi<br>előirányzat |                          |
| 1.           | 2                                                             | 3                        | 4                                                                |                          | 5                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                          | Beruházások                                                      | 418 587                  |                          |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                          |                          | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                          |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                          | Felújítások                                                      | 522 000                  |                          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                          | 3-ból 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.          |                                                               |                          | Tartalékok                                                       |                          |                          |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 940 587                  |                          |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 522 000                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                          |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 522 000                  | 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.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |                          | 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 finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 522 000                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                          |                          |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 522 000                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 940 587                  |                          |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |                          | Költségvetési többlet:                                           |                          | -                        |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               |                          | Tárgyévi többlet:                                                |                          | 522 000                  |



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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek |      |      | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|----------------------|------|------|------|-----------------------|
|              |                      | 2023 | 2024 | 2025 |                       |
| 1            | 2                    | 3    | 4    | 5    | 6                     |
| 1.           |                      |      |      |      | -                     |
| 2.           |                      |      |      |      | -                     |
| 3.           |                      |      |      |      | -                     |
| 4.           |                      |      |      |      | -                     |
| 5.           |                      |      |      |      | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -    | -    | -    | -                     |

7. melléklet  
a /2023.(II..) NNÖ határozathoz

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja  
2023.

|   |                                                   |                     |               |               |                     |               |               | Forintban    |
|---|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | A hiány finanszírozásának módja                   | Belső finanszírozás |               |               | Külső finanszírozás |               |               | Mindösszesen |
| 2 |                                                   | Műk.<br>célú        | Felh.<br>célú | Össze-<br>sen | Műk.<br>célú        | Felh.<br>célú | Össze-<br>sen |              |
| 3 | Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)                 | 353 879             | 0             | 353 879       | 0                   | 0             | 0             | 353 879      |
| 4 | - Pénzmaradvány igénybevétele                     | 353 879             |               | 353 879       |                     |               | 0             | 353 879      |
| 5 | - Betét visszavonás                               |                     |               | 0             |                     |               | 0             | 0            |
| 6 | Finanszírozási célú műveletek (7+8)               | 0                   | 0             | 0             | 0                   | 0             | 0             | 0            |
| 7 | - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése |                     |               | 0             |                     |               |               | 0            |
| 8 | - Hitelek felvétele                               |                     |               | 0             |                     |               |               | 0            |
| 9 | Finanszírozás összesen (3+6)                      | 353 879             | 0             | 353 879       | 0                   | 0             | 0             | 353 879      |

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |          |          | ÖSSZESEN<br>7=(3+4+5+6) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
|                                                                                                             |           | 2024                                                                                    | 2025     | 2026     |                         |
| 1                                                                                                           | 2         | 3                                                                                       | 4        | 5        | 7                       |
| Helyi adók                                                                                                  | 01        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Osztalék, koncessziós díjak                                                                                 | 02        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 03        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Részvénnyek, részesedések értékesítése                                                                      | 05        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  | 06        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 07        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>                                                                          | <b>08</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                                                      | <b>09</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>                            | <b>10</b> |                                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 11        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 12        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 13        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Adott váltó                                                                                                 | 14        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 15        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 16        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 17        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>    | <b>18</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 19        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 20        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 21        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Adott váltó                                                                                                 | 22        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 23        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 24        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 25        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                              | <b>26</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                                          | <b>27</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

1. számú  
tájékoztató tábla  
a /2023. (II.) NNÖ határozathoz

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április | Május           | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.            | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 2.           | Önkormányzat működési támogatása                             | 520 000        |                |                |         |                 | 520 000        |                |                |                |                |                |                 | 1 040 000        |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 5.           | Működési bevételek                                           |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 353 879        |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 | 353 879          |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>873 879</b> |                |                |         |                 | <b>520 000</b> |                |                |                |                |                |                 | <b>1 393 879</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 12.          | Személyi juttatások                                          |                |                |                |         | 211 840         |                |                |                |                |                |                |                 | 211 840          |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                |                |                |         |                 | 80 000         |                |                |                |                |                |                 | 80 000           |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 25 200         | 48 900         | 91 800         |         | 91 800          | 91 800         | 91 800         | 91 800         | 91 800         | 91 800         | 91 800         | 293 539         | 1 102 039        |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 17.          | Beruházások                                                  |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 18.          | Felújítások                                                  |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 20.          | Tartalékok                                                   |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 21.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                |                |                |         |                 |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>25 200</b>  | <b>48 900</b>  | <b>91 800</b>  |         | <b>303 640</b>  | <b>171 800</b> | <b>91 800</b>  | <b>91 800</b>  | <b>91 800</b>  | <b>91 800</b>  | <b>91 800</b>  | <b>293 539</b>  | <b>1 393 879</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>848 679</b> | <b>-48 900</b> | <b>-91 800</b> |         | <b>-303 640</b> | <b>348 200</b> | <b>-91 800</b> | <b>-91 800</b> | <b>-91 800</b> | <b>-91 800</b> | <b>-91 800</b> | <b>-293 539</b> |                  |

Forintban

2.sz. tájékoztató tábla  
a /2023.(II.) NNÖ határozathoz  
**Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor**  
**Likviditási terve**  
**2023.**

| Hónapok    | Előirányzatok     | Időszaki<br>nyitó pénz-<br>készlet | Időszaki<br>pénzforgal-<br>mi bevétel | Időszaki<br>pénzforgal-<br>mi kiadás | Időszaki<br>záró pénz-<br>készlet | Időszaki<br>átlag pénz-<br>készlet |
|------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Január     | Eredeti előir.    | 353 879                            | 520 000                               | 25 200                               | 848 679                           | 601 279                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Február    | Eredeti előir.    | 848 679                            |                                       | 48 900                               | 799 779                           | 824 229                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Március    | Eredeti előir.    | 799 779                            |                                       | 91 800                               | 707 979                           | 753 879                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Április    | Eredeti előir.    | 707 979                            |                                       |                                      | 707 979                           | 707 979                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Május      | Eredeti előir.    | 707 979                            |                                       | 303 640                              | 404 339                           | 556 159                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Június     | Eredeti előir.    | 404 339                            | 520 000                               | 171 800                              | 752 539                           | 578 439                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Július     | Eredeti előir.    | 752 539                            |                                       | 91 800                               | 660 739                           | 706 639                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Augusztus  | Eredeti előir.    | 660 739                            |                                       | 91 800                               | 568 939                           | 614 839                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Szeptember | Eredeti előir.    | 568 939                            |                                       | 91 800                               | 477 139                           | 523 039                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| Október    | Eredeti előir.    | 477 139                            |                                       | 91 800                               | 385 339                           | 431 239                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| November   | Eredeti előir.    | 385 339                            |                                       | 91 800                               | 293 539                           | 339 439                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |
| December   | Eredeti előir.    | 293 539                            |                                       | 293 539                              | 0                                 | 146 770                            |
|            | Módos előir. I.   |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. II.  |                                    |                                       |                                      |                                   | 0                                  |
|            | Módos előir. III. |                                    |                                       |                                      |                                   |                                    |

### Forintban

| Forintban                                   |                                                              |           |           |                |                      |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Sor-<br>szám                                | Kiadási jogcímek                                             | 2022.év   | Kötelező  | Önként vállalt | Államigaz-<br>gatási | 2023. évi<br>előirányzat<br>összesen |
|                                             |                                                              |           |           |                |                      |                                      |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 2 015 647 | 1 393 879 |                |                      | 1 393 879                            |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 663 614   | 211 840   |                |                      | 211 840                              |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 000    | 80 000    |                |                      | 80 000                               |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 1 282 033 | 1 102 039 |                |                      | 1 102 039                            |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |           |           |                |                      |                                      |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |           |           |                |                      | 0                                    |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 940 587   | 0         | 0              | 0                    | 0                                    |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 418 587   |           |                |                      | 0                                    |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  | 522 000   |           |                |                      | 0                                    |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |           |                |                      |                                      |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0         | 0         | 0              | 0                    | 0                                    |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |           |           |                |                      | 0                                    |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |           |           |                |                      |                                      |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 2 956 234 | 1 393 879 | 0              | 0                    | 1 393 879                            |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |           |           |                |                      | 0                                    |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |           |           |                |                      |                                      |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |           |           |                |                      |                                      |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 2 956 234 | 1 393 879 | 0              | 0                    | 1 393 879                            |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |           |           |                |                      |                                      |

## BEVETÉLEK

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                              | 2021.évi tény | 2022.évi  |              | 2023. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------|
|          |                                                              |               | terv      | várható tény |                       |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)            |               |           |              |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása          |               |           |              |                       |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                |               |           |              |                       |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                |               |           |              |                       |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása   |               |           |              |                       |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                              |               |           |              |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 3 541 488     | 1 040 000 | 3 062 688    | 1 040 000             |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 1 000 000     |           | 600 000      |                       |
| 4.       | Működési bevételek                                           | 360 000       |           | 112 190      |                       |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                       |               |           |              |                       |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |           |              |                       |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |           | 500 000      |                       |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                  | 4 901 488     | 1 040 000 | 4 274 878    | 1 040 000             |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                     | 1 882 431     | 1 916 234 | 1 916 234    | 353 879               |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről          |               |           |              |                       |
| 9.2.     | Értékpapírok beváltása, értékesítése                         |               |           |              |                       |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 1 882 431     | 1 916 234 | 1 916 234    | 353 879               |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele               |               |           |              |                       |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                        |               |           |              |                       |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |               |           |              |                       |
| 11.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)                  | 1 882 431     | 1 916 234 | 1 916 234    | 353 879               |
| 12.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 6 783 919     | 2 956 234 | 6 191 112    | 1 393 879             |

Forintban

| Sor-szám                                    | Bevételi jogcím                                              | 2021.évi tény | 2022.évi  |              | 2023. évi előirányzat |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------|
|                                             |                                                              |               | terv      | várható tény |                       |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 1 699 675     | 2 015 647 | 2 243 070    | 1 393 879             |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 627 351       | 663 614   | 466 244      | 211 840               |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 000       | 70 000    | 84 000       | 80 000                |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 943 324       | 1 282 033 | 1 592 826    | 1 102 039             |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |               |           |              |                       |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 000        |           | 100 000      |                       |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 168 010     | 940 587   | 3 594 163    | 0                     |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 2 272 010     | 418 587   | 3 072 163    |                       |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  | 896 000       | 522 000   | 522 000      |                       |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |           |              |                       |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 0             | 0         | 0            | 0                     |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                           |               |           |              |                       |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                  |               |           |              |                       |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 4 867 685     | 2 956 234 | 5 837 233    | 1 393 879             |
| 5.                                          | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)                          |               |           |              |                       |
| 5.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                        |               |           |              |                       |
| 5.2.                                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |               |           |              |                       |
| 6.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)                                   | 4 867 685     | 2 956 234 | 5 837 233    | 1 393 879             |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              |               |           |              |                       |

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek                                                 |                      |                       | Kiadások                                                     |                      |                       | Forintban |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
|          | Megnevezés                                                | 2022.évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2022.évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |           |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 1 040 000            | 1 040 000             | Személyi juttatások                                          | 663 614              | 211 840               |           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                      |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 000               | 80 000                |           |
| 3.       | Működési bevételek                                        |                      |                       | Dologi kiadások                                              | 1 282 033            | 1 102 039             |           |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                      |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                      |                       |           |
| 5.       |                                                           |                      |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                      |                       |           |
| 6.       |                                                           |                      |                       | Tartalékok                                                   |                      |                       |           |
| 7.       |                                                           |                      |                       | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                      |                       |           |
| 8.       |                                                           |                      |                       |                                                              |                      |                       |           |
| 9.       |                                                           |                      |                       |                                                              |                      |                       |           |
| 10.      |                                                           |                      |                       |                                                              |                      |                       |           |
| 11.      |                                                           |                      |                       |                                                              |                      |                       |           |
| 12.      |                                                           |                      |                       |                                                              |                      |                       |           |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>      | <b>1 040 000</b>     | <b>1 040 000</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>2 015 647</b>     | <b>1 393 879</b>      |           |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 1 394 234            | 353 879               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                      |                       |           |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 1 394 234            | 353 879               | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                      |                       |           |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                      |                       | Betét elhelyezése                                            |                      |                       |           |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                    |                      |                       |                                                              |                      |                       |           |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 394 234            | 353 879               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                      |                       |           |
| 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                         | <b>2 434 234</b>     | <b>1 393 879</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>2 015 647</b>     | <b>1 393 879</b>      |           |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                      |                      | 975 647               | Költségvetési többlet:                                       | 242 569              |                       |           |
| 25.      | Tárgyévi hiány:                                           |                      |                       | Tárgyévi többlet:                                            | 2 125 000            | 418 587               |           |

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások              |                                                                  |                       | Forintban             |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| 1        | 2                                                             | 3                     |                       | 4                                                                |                       | 5                     |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                       |                       | Beruházások                                                      | 418 587               |                       |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |                       |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                       |                       | Felújítások                                                      | 522 000               |                       |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                       |                       | 3.-ból 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.      |                                                               |                       |                       | Tartalékok                                                       |                       |                       |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                       |                       | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 940 587               |                       |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              | 522 000               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |                       |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 522 000               |                       | 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.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                       |                       | 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 finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 522 000               |                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |                       |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 522 000               |                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 940 587               |                       |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          |                       | 940 587               | Költségvetési többlet:                                           |                       | -                     |
| 28.      | Tárgyévi hiány:                                               |                       | 418 587               | Tárgyévi többlet:                                                |                       | 522 000               |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023.évi előirányzat | 2023. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                    | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                              |                      |                           |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023.évi előirányzat | 2023. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                    | 6                         |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
|                       |                |                                       |                              |                      |                           |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                              |                      |                           |

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek |      |      | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|------|------|------|-----------------------|
|              |                             | 2023 | 2024 | 2025 |                       |
| 1            | 2                           | 3    | 4    | 5    | 6                     |
| 1.           |                             |      |      |      | -                     |
| 2.           |                             |      |      |      | -                     |
| 3.           |                             |      |      |      | -                     |
| 4.           |                             |      |      |      | -                     |
| 5.           |                             |      |      |      | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -    | -    | -    | -                     |

7. melléklet  
a 16/2023.(II.14.) NNÖ határozathoz

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja  
2023.

|   |                                                   |                     |               |               |                     |               |               | Forintban    |
|---|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | A hiány finanszírozásának módja                   | Belső finanszírozás |               |               | Külső finanszírozás |               |               | Mindösszesen |
| 2 |                                                   | Műk.<br>célú        | Felh.<br>célú | Össze-<br>sen | Műk.<br>célú        | Felh.<br>célú | Össze-<br>sen |              |
| 3 | Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)                 | 353 879             | 0             | 353 879       | 0                   | 0             | 0             | 353 879      |
| 4 | - Pénzmaradvány igénybevétele                     | 353 879             |               | 353 879       |                     |               | 0             | 353 879      |
| 5 | - Betét visszavonás                               |                     |               | 0             |                     |               | 0             | 0            |
| 6 | Finanszírozási célú műveletek (7+8)               | 0                   | 0             | 0             | 0                   | 0             | 0             | 0            |
| 7 | - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése |                     |               | 0             |                     |               |               | 0            |
| 8 | - Hitelek felvétele                               |                     |               | 0             |                     |               |               | 0            |
| 9 | Finanszírozás összesen (3+6)                      | 353 879             | 0             | 353 879       | 0                   | 0             | 0             | 353 879      |

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szomor adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |          |          | ÖSSZESEN<br>7=(3+4+5+6) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
|                                                                                                             |           | 2024                                                                                    | 2025     | 2026     |                         |
| 1                                                                                                           | 2         | 3                                                                                       | 4        | 5        | 7                       |
| Helyi adók                                                                                                  | 01        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Osztalék, koncessziós díjak                                                                                 | 02        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 03        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 05        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  | 06        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 07        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>                                                                          | <b>08</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                                                      | <b>09</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>                            | <b>10</b> |                                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 11        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 12        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 13        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Adott váltó                                                                                                 | 14        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 15        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 16        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 17        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>    | <b>18</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 19        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 20        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 21        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Adott váltó                                                                                                 | 22        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 23        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 24        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 25        |                                                                                         |          |          | 0                       |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                              | <b>26</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)</b>                                          | <b>27</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                |

## **Rendezvényterv 2023**

**2023. január 19.:** Megemlékezés, A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja (iskola)

**2023. január 22.:** Megemlékezés, A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja (Kitelepítési emlékmű)

**2023. február 10.:** Óvodai farsang, óvodával közösen, néphagyományok felelevenítése

**2023. március 15.:** Megemlékezés az 1848-as eseményekről (önkormányzattal közösen)

**2023. március 31.:** Keresztút a Kakukk-hegyi kálvárián

**2023. április 28.:** Trachttag (óvoda, általános iskola közösen)

**2023. április 24. – 28.:** Nemzetiségi hét, óvoda

**2023. április 30.:** Májusfa állítás, Szomor Község Önkormányzatával együtt

**2023. június 02.:** Óvodai ballagás

**2023. június** : Általános iskolások hagyományőrző tábora (pedagógusokkal közösen)

**2023. június 17.:** Iskolai ballagás

**2023. július 01.:** Sarlós Boldogasszony Temetőkápolna búcsú (egyházzal közösen)

**2023. július 08.:** Falunap

**2023. szeptember 30. – október 01.:** Szent Mihály napi búcsú bál, búcsú (Óvodával közösen)

**2023. november 10.:** Márton napi felvonulás (óvodával, iskolával együtt)

**2023. november 10. – 17.:** Kézdi – hét, iskolával közösen

**2023. december 10.:** Karácsonyfa és Betlehem állítás (települési önkormányzattal közösen)

**2023. december 17.:** Falukarácsony (települési önkormányzattal közösen)