

Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
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.	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 246 754
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 246 754
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 246 754
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 286 754

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 286 754
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 286 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 286 754
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 286 754

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	2 286 754
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 286 754
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 246 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 246 754	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		Központi, irányító szervek támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 246 754	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 286 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 286 754
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet az .../2023. (II.9.) RnÖ határozathoz

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

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	-		
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-		
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-		-		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	-	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	-		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételai (14+...+18)</i>	-	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	Hitelek törlesztése	-		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-		
17.	Értékpapír értékesítése	-	Kölcson 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	-		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-		
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-		
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-		

2.2. melléklet az 1/2023.(II.9.) RNÖ határozathoz

Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2023. (II.9.) RNÖ határozathoz

**Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
Forintban!**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Megnevezés	Makkoshotycai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
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.	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 246 754
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 246 754
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 246 754
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 286 754

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 286 754
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 286 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 286 754
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 286 754

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Előirányzat-felhasználási terv 2023.évre

Forintban!

6. melléklet az .../2023. (II.9.) RNÖ határozathoz

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000					520 000							1 040 000
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	1 246 754												1 246 754
10.	Bevételek összesen:	1 766 754					520 000							2 286 754
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 561	2 286 754
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.	Kiadások összesen:	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 563	190 561	2 286 754
24.	Egyenleg	1 576 191	-190 563	-190 563	-190 563	-190 563	329 437	-190 563	-190 563	-190 563	-190 563	-190 563	-190 561	