

2023. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel					Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 730 890	3 860 640	1 940 000	K1. Személyi juttatás	0	0	0
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 479	0	0
3.	B4. Működési bevételek	2 908	171 746		K3. Dologi kiadások	2 164 809	4 166 209	3 430 970
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	293 000	170 000	30 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 733 798	4 032 386	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 461 288	4 336 209	3 460 970
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	344 994	36 999	
10.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
11.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	344 994	36 999	0
13.	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)	1 934 277	1 861 792	1 520 970	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
14.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 934 277</i>	<i>1 861 792</i>	<i>1 520 970</i>				
15.	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 733 798	4 032 386	1 940 000	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 806 282	4 373 208	3 460 970
16.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	1 934 277	1 861 792	1 520 970	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)			
17.	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 668 075	5 894 178	3 460 970	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 806 282	4 373 208	3 460 970

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2023. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	900 000
6.	B3. Közhatalmi bevételek	0
7.	B4. Működési bevételek	0
8.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 940 000
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	B5. Felhalmozási bevételek	0
12.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
13.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
14.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 940 000
15.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 520 970
16.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 520 970
17.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 460 970

K I A D Á S O K

	A	B
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
18.	2	3
19.	Megnevezés	
20.	K1. Személyi juttatás	0
21.	Parkoló bérlet	0
22.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
23.	K3. Dologi kiadások	3 430 970
24.	Irodaműködés	40 000
25.	Kiküldetés	250 000
26.	Országos Szent László Nap	50 000
27.	Derenki Búcsú	250 000
28.	Bialkai Búcsú	300 000
29.	Lengyel Filmnapok	200 000
30.	Lengyel Karácsony	250 000
31.	Törkos csütörtök	150 000
32.	Lengyel-Magyar Barátság Napja	15 000
33.	Katyni megemlékezés	15 000
34.	Hagyománörző tanulmányút	800 000
35.	Egyéb rendezvény	1 110 970
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000
38.	Helyorségi Hagyománörző Egyesület támogatása	30 000
39.	<i>Ebből: Alkalmassági tartalék</i>	
40.	<i>Céltartalék</i>	
41.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 460 970
42.	K6. Beruházások	0
43.	K7. Felújítások	0
44.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
45.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
46.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 460 970
47.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
48.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 460 970
Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Lnegyel Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 040 970	288 414
3	Február	0	288 414
4	Március	0	288 414
5	Április	0	288 414
6	Május	0	288 414
7	Június	970 000	288 414
8	Július	0	288 414
9	Augusztus	0	288 414
10	Szeptember	450 000	288 414
11	Október	0	288 414
12	November	0	288 414
13	December	0	288 416
14	Összesen:	3 460 970	3 460 970

LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
2024.		2025.	2026.	2024.		2025.	2026.	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 940 000	1 940 000	1 940 000	K1. Személyi juttatás	0	0	0
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0	0	0
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 910 000	1 910 000	1 910 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6					K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000	30 000
7					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
8					<i>Céltartalék</i>			
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
11	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
14	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
15	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
17	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
18	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
19	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
20	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
23	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 940 000	1 940 000	1 940 000

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*						
1	Megnevezés	Tárgy év (2023. év)	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
2	Helyi adóból származó bevétel					
3	Tulajdonosi bevételek					
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók					
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7	Privatizációból származó bevételek					
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések					
9	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kamatkiadás **					
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kamatkiadás **					
24	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
25	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
26	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

