**Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**4/2022. (II.15.) határozata**
**a 2022. évi költségvetéséről**

Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

### 1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

| | |
|---|---|
| **2 131 094 Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **2 131 094 Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **0 Ft** | **Költségvetési egyenleggel** |

állapítja meg.

(2) A nemzetiségi önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi

(5) A nemzetiségi önkormányzat kiemelt előirányzatainak jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

### 3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### 4. § Az előirányzatok módosítása

(1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

## 5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2022. február 16.-n lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 4/2021.(II.12.) számú határozat.

Csató Szabolcs
jegyző

Fűzéri Sándor
elnök

*1. melléklet a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

# Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)** | 520 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 520 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | |
| 8 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | |
| 9 | **Működési bevételek** | |
| 10 | **Felhalmozási bevételek** | |
| 11 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 12 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 13 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))** | 520 000 |
| 14 | **Finanszírozási bevételek (15+...+19)** | 1 611 094 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 611 094 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 19 | Betétek megszüntetése | |
| 20 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| 21 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)** | 1 611 094 |
| 22 | **KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)** | 2 131 094 |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | 2 131 094 |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | 2 131 094 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | |
| 10 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)** | |
| 11 | Beruházások | |
| 12 | Felújítások | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 14 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)** | 2 131 094 |
| 15 | **Finanszírozási kiadások (16+...+19)** | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 18 | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 20 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)** | 2 131 094 |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | Személyi juttatások | |
| 2 | Működési bevételek | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Dologi kiadások | 2 131 094 |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **520 000** | **Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)** | **2 131 094** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | *1 611 094* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 611 094 | 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 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | Központi, irányító szervi támogatás | |
| **22** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)** | **1 611 094** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)** | |
| **23** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)** | **2 131 094** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)** | **2 131 094** |
| **24** | **Költségvetési hiány:** | **1 611 094** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **25** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** |

*2.1. melléklet a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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.-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 | | | | |
| 12 | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)** | | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19 | *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.)** | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) (13.+...+24.)** | |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | - | **Költségvetési többlet:** | - |
| 28 | **Bruttó hiány:** | - | **Bruttó többlet:** | - |

*2.2. melléklet a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

*3. melléklet a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

**Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*#HIV!*

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

*4. melléklet a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

| Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
|---|---|
| | |

*#HIV!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Bevételek** | |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)** | **520 000** |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 520 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | |
| 8 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | |
| 9 | **Működési bevételek** | |
| 10 | **Felhalmozási bevételek** | |
| 11 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | |
| 12 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| 13 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))** | **520 000** |
| 14 | **Finanszírozási bevételek (15+...+19)** | **1 611 094** |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 611 094 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 19 | Betétek megszüntetése | |
| 20 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| 21 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)** | **1 611 094** |
| 22 | **KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)** | **2 131 094** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **2 131 094** |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | 2 131 094 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | |
| 10 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)** | |
| 11 | Beruházások | |
| 12 | Felújítások | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 14 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)** | **2 131 094** |
| 15 | **Finanszírozási kiadások (16+...+19)** | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 18 | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 20 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)** | **2 131 094** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*1. tájékoztató tábla a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

## Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
## Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *#HIV!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi tény | 2021. évi várható | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)** | 1 487 436 | 1 174 534 | 520 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 487 436 | 1 174 534 | 520 000 |
| 3 | Nemzetiségi önkormányzati támogatás | | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészitő támogatása | | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | | | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | | | |
| 8 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| 9 | **Működési bevételek** | 143 | 193 | |
| 10 | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| 11 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 12 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 13 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))** | 1 487 579 | 1 174 727 | 520 000 |
| 14 | **Finanszírozási bevételek (15+...+19)** | 874 314 | 1 198 279 | 1 611 094 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülről | | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 874 314 | 1 198 279 | 1 611 094 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | | |
| 20 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 21 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)** | 874 314 | 1 198 279 | 1 611 094 |
| 22 | **KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)** | 2 361 893 | 2 373 006 | 2 131 094 |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *#HIV!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi tény | 2021. évi várható | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6) | 683 614 | 761 912 | 2 131 094 |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 633 614 | 761 912 | 2 131 094 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | |
| 10 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)** | 480 000 | | |
| 11 | Beruházások | 480 000 | | |
| 12 | Felújítások | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 14 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)** | 1 163 614 | 761 912 | 2 131 094 |
| 15 | **Finanszírozási kiadások (16+...+19)** | | | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 18 | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 20 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)** | 1 163 614 | 761 912 | 2 131 094 |

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2022. évre

*#HIV!*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bevételek* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 260 000 | | | | | 260 000 | | | | | | | 520 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási bevételek | 1 611 094 | | | | | | | | | | | | 1 611 094 |
| 8. | **Bevételek összesen:** | **1 871 094** | | | | | **260 000** | | | | | | | **2 131 094** |
| *Kiadások* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 591 | 177 593 | 2 131 094 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **Kiadások összesen:** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 591** | **177 593** | **2 131 094** |
| **13.** | **Egyenleg** | **1 693 503** | **-177 591** | **-177 591** | **-177 591** | **-177 591** | **82 409** | **-177 591** | **-177 591** | **-177 591** | **-177 591** | **-177 591** | **-177 593** | |

*3. tájékoztató tábla a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

*4. tájékoztató tábla a 4 / 2022. ( II.15. ) önkormányzati határozathoz*

**Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat**
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

*1. sz. táblázat* *#HIV!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4 | Működési bevételek | | | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| 9 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 862 194 | 948 512 | 1 040 021 |
| 10 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 382 194 | 1 468 512 | 1 560 021 |

*2. sz. táblázat* *#HIV!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai | 1 382 194 | 1 468 512 | 1 560 021 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | | | |
| 3 | Beruházások | | | |
| 4 | Felújítások | | | |
| 5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 382 194 | 1 468 512 | 1 560 021 |
| 7 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 1 382 194 | 1 468 512 | 1 560 021 |