



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

2733 - 2 /2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

**2023. február hó 8-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi
Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós Gazdálkodási és
Intézményüzemeltetési Irodavezető

Kezelési megjegyzés: **Határozat-tervezet**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés: Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről 3

I. Bevezetés	3
II. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetése	4
1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként.....	4
2. Kiadások előirányzata feladat-csoportonként	4
III. Beszámoló az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról	5
IV. Előirányzat felhasználási terv	6
V. Közvetett támogatások	6
VI. Középtávú tervezés	6
VII. Többéves kihatással járó döntések.....	7

Előterjesztés mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2024-2026. évekre tervezett költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
--------------	---

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételei
3. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi kiadásai
4. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve



Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 2733-2 /2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. február 8 -én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2023. évi költségvetési határozat-tervezetet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2023. évi költségvetési határozat tervezetének összeállítása során többek között figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat, és a testület által több évre vállalt kötelezettségeket is. Mind a bevétel tervezésében, mind a kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodásra van szükség.

I./ BEVEZETÉS

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és 23.§ (2) bekezdése szabályozza a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a költségvetési határozatnak a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tartalmaznia.

Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza.

Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján önállóan kerül megtervezésre a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A települési nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

A 2023. évi tárgyévi költségvetési bevételek, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen **2.810.655 Ft**, mely megegyezik a 2023. évi kiadási előirányzatok összegével.

A költségvetés főösszege: **2.810.655 Ft**. A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 1.770.655 Ft, mely előző évi maradványból kerül finanszírozásra. 2023. évben hitelfelvételét továbbra sem tervezi a nemzetiségi önkormányzat.

II./ A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi bevételeinek előirányzatát – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben – továbbá kötelező, önként vállalt, illetve állami feladat bontásban – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Működési célú támogatások áht-n belülről

Az Áht. 109. § (1) bekezdésének 31. pontja felhatalmazza a Kormányt arra, hogy rendeletben állapítsa meg a határon túli költségvetési támogatásoknak, az egyházi célú költségvetési támogatásoknak, a központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi célú támogatásoknak a költségvetési támogatások nyújtásának e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendjétől eltérő sajátos szabályait.

A költségvetési törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 32. cím 4. alcím (Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása) alatti részét figyelembe véve, a támogató közzétette a nemzetiségi önkormányzatok **2023. évi működési költségvetési támogatását**, mely alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére megállapított támogatás összege **1.040.000Ft**.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A kiadási előirányzatok tervezésére Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának korábbi évek során meghatározott, valamint jövőbeli céljainak és prioritásainak figyelembevételével került sor.

Igazgatási feladatok

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti bevételből **1.040.000 Ft**-ot kíván az Igazgatási feladatokon belül az alábbiak szerint költségvetésébe beépíteni:

Útiköltség térítés

A testület úgy dönt, hogy a képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő úti költségtérítésekre **500.000 Ft** kerül tervezésre.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások biztosítására **484.220 Ft** tervezéséről dönt a testület, melyből a személyi juttatásokra 44.220 Ft-ot, a dologi kiadásokra 40.000 Ft-ot és a felhalmozási kiadásokra, ezen belül számítástechnikai eszközökre 400.000 Ft-ot különít el.

Karbantartási tevékenység

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 2022. évben létrehozott „Rózsakapu” éves karbantartására 55.780 Ft-ot épít be a dologi kiadásokra, mindösszesen **55.780 Ft** összegben.

Kulturális feladatok

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat **1.770.655 Ft**-ot kíván a Kulturális feladatokon belül az alábbiak szerint költségvetésébe beépíteni:

Bolgár nemzeti ünnepek

A nemzetiségi önkormányzat a bolgár nemzeti ünnepekkel kapcsolatban felmerülő dologi kiadásokra **50.000 Ft**-ot kíván 2023. évi költségvetésébe beépíteni.

Iskander kiállítások

A testület az Iskander kiállítások lebonyolításához a dologi kiadások között **500.000 Ft** összegű előirányzat beépítését tervezi.

Bolgár Kulturális Programok

A nemzetiségi önkormányzat a bolgár kulturális programok kapcsolatban felmerülő dologi kiadásokra **720.655 Ft**-ot kíván 2023. évi költségvetésébe beépíteni.

Nagy László versmondó verseny

A nemzetiségi önkormányzat immár hagyományként kívánja megrendezni a Nagy László versmondó versenyt, mellyel kapcsolatban a felmerülő dologi kiadásokra **500.000 Ft**-ot kíván 2023. évi költségvetésébe beépíteni.

III./ BESZÁMOLÓ AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN FOLYTATOTT GAZDÁLKODÁSRÓL

Az Áht. 25. § (3) bekezdése értelmében, ha a képviselő-testület a költségvetési határozatot a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról határozatot nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat hatályát veszítette, az elnök jogosult a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A fentiek szerint folytatott gazdálkodásról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete részére az elnök beszámol. A 2023. évi költségvetési határozat elfogadásáig nem történt új kötelezettségvállalás.

IV./ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a

2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza. Az előirányzat felhasználási terv a határozat-tervezet 4. mellékletében szerepel.

V./ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 28. § a-e pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

VI./ KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 29/A. § értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 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.

A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő saját bevételekkel nem rendelkezik, ezért a fenti hivatkozott Áht. 29/A. §-ában foglaltakat jelen határozat-tervezet melléklete nem tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat 2023-2025. évekre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként.

VII./ TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

Tárgyéven túli kötelezettségvállalásra a települési nemzetiségi önkormányzat tekintetében nem került sor, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

Kecskemét, 2023. február 03.


Dr. Bocskov Petrov Jordán
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

266-2/2023.

KIVONAT

a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 8-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

3/2023. (II. 8.) BTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege

- | | |
|---|-------------------|
| (1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi | |
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 1.040.000 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 2.810.655 Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | 1.770.655 Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | -1.770.655 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

- | | |
|--|-------------------|
| (2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének | |
| a) finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 2.810.655 Ft-ban |
| c) összesített egyenlegét | -1.770.655 Ft-ban |
| ezen belül | |
| 1. működési célú hiányát | 1.770.655 Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

- (3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány működési célú igénybevételeivel 1.770.655 Ft-ban hagyja jóvá.

- (4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- | | |
|--|--|
| a) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá. | |
| b) A nemzetiségi önkormányzat | |
| 1. költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet | |
| 2. előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza. | |

II. Eljárási szabályok

(1) A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

(2) A testület felhatalmazza az elnököt

- a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
- c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az elnök az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a testületet.

III. Záró rendelkezések

Jelen határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

E határozat rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Értesítést kapják:

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Czakó Anita osztályvezető, Pénzügyi osztály
3. Irattár



Dr. Bocskov Petrov Jordán
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési melléklete közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Rovatsszám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A		1 040 000	K1	C	D
1	B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	K1	1. Személyi juttatások	44 220
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	K3	3. Dologi kiadások	2 366 435
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K6	5.1. Elvonások és befizetések	0
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	0	K7	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
8	B4 4. Működési bevételek	0	K8	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	K9	5.4. Tartalékok	0
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K10	6. Beruházások	400 000
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K11	7. Felújítások	0
12			K12	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13			K13	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
14			K14	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	I.	Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	2 410 655
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	400 000
17	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	2 810 655
18					
19				Működési célú finanszírozási kiadás	0
20				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21				Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
22				Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
24			K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
25					
26				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 810 655
27				- működési célú	2 410 655
28				- felhalmozási célú	400 000
29	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 770 655
30	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	1 770 655		- működési célú	-1 370 655
31	III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)	1 770 655		- felhalmozási célú	-400 000
32	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0			
33	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0			
34	3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
35	IV. Külső forrásból (Hitel felvétele)	0			
36	1. Működési célú hitel felvétel	0			
37	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
38	3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 810 655		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 810 655
40	Működési célú bevételek	2 810 655		Működési célú kiadások	2 410 655
	Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	400 000
				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	400 000
				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-400 000

KMJV Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állami-igazgatási feladat) előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040 000	1 040 000	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	1 040 000	0	0
4	707841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040 000	1 040 000	0	0
5	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
6	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
7	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
8	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
9	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
10	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
11	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
12	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
13	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
14	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
15	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	1 040 000	0	0
16	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B2+B5+B7)	0	0	0	0
17	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	1 040 000	0	0
18	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 770 655	1 770 655	0	0
19	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 770 655	1 770 655	0	0
20	707851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 770 655	1 770 655	0	0
21	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0
22	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0
23	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0
24	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
25	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 770 655	1 770 655	0	0
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 810 655	2 810 655	0	0

KMJV Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (állami-igazgatási feladat) előirányzata
1	771 IGAZGATÁSI FELADATOK	1 040 000	1 040 000	0	0
2	<i>707102 Útiköltség térítés</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Működési költségvetés	500 000	500 000	0	0
4	Dologi kiadások	500 000	500 000	0	0
5	<i>707114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>484 220</i>	<i>484 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Működési költségvetés	84 220	84 220	0	0
7	Személyi juttatások	44 220	44 220	0	0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	40 000	40 000	0	0
10	Felhalmozási költségvetés	400 000	400 000	0	0
11	Beruházások	400 000	400 000	0	0
12	<i>707117 Karbantartási tevékenységek</i>	<i>55 780</i>	<i>55 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Működési költségvetés	55 780	55 780	0	0
14	Dologi kiadások	55 780	55 780	0	0
15	773 KULTURÁLIS FELADATOK	1 770 655	1 770 655	0	0
16	<i>707307 Bolgár nemzeti ünnepek</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	Működési költségvetés	50 000	50 000	0	0
18	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	0
19	<i>707317 Iskander kiállítás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	Működési költségvetés	500 000	500 000	0	0
21	Dologi kiadások	500 000	500 000	0	0
22	<i>707322 Bolgár Kulturális Programok</i>	<i>720 655</i>	<i>720 655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Működési költségvetés	720 655	720 655	0	0
24	Dologi kiadások	720 655	720 655	0	0
25	<i>707325 Nagy László versmondó verseny</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	Működési költségvetés	500 000	500 000	0	0
27	Dologi kiadások	500 000	500 000	0	0
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 810 655	2 810 655	0	0
29	Személyi juttatások	44 220	44 220	0	0
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
31	Dologi kiadások	2 366 435	2 366 435	0	0
32	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
34	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
35	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
37	Tartalékok	0	0	0	0
38	Beruházások	400 000	400 000	0	0
39	Felújítások	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
43	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 410 655	2 410 655	0	0
44	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	400 000	400 000	0	0
45	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 810 655	2 810 655	0	0
46	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
47	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
48	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
49	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 810 655	2 810 655	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
4	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. Pénzmaradvány igénybevétele	1 770 655	0	0	0	1 770 655	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IV. Hirelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	2 810 655	520 000	0	0	1 770 655	0	520 000	0	0	0	0	0	0
17	1. Személyi juttatások	44 220	44 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3. Dologi kiadások	2 366 435	130 000	0	630 000	100 000	300 000	150 000	100 000	130 000	250 000	250 000	226 435	100 000
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	2 410 655	174 220	0	630 000	100 000	300 000	150 000	100 000	130 000	250 000	250 000	226 435	100 000
27	6. Beruházások	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 810 655	174 220	0	1 030 000	100 000	300 000	150 000	100 000	130 000	250 000	250 000	226 435	100 000