

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. július 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Molnárné Titz Andrea elnök

Előkészítette: Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint az előirányzatok saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2019. február 26-án elfogadott költségvetési határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2019. évi gazdálkodás során a feladatalapú támogatás összegének tervezése, valamint a kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása miatt vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2019. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 7/2019. (II.26.) SZNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja és .../2020. (...) számon SZNNÖ határozatai közé iktatja.

Szentantalfa, 2020. július 10.

Molnárné Titz Andrea
elnök

**SZENTJAKABFAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2020. (.....) határozata

a 2019. évi költségvetésről szóló 7/2019. (II. 26.) SZNNÖ határozat módosításáról

Tervezet

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.26.) SZNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését

- a) 1.603.854 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1.945.816 Ft költségvetési kiadással
 - c) 341.962 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 341.962 Ft)
- állapítja meg.”

2. A Határozat 1.-7. mellékletei helyébe jelen határozat 1.-7. mellékletei lépnek.

Szentjakabfa, 2020. július 10.

Molnárné Titz Andrea
elnök

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati határozat esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2019. évi költségvetésről szóló 7/2019. (II. 26.) SZNNÖ határozat módosításáról szóló határozat tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi előírás és a bekövetkezett változások miatt szükséges a 2019. évi költségvetés módosításáról határozatot hozni.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 603 754
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 603 754
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	100	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	Működési bevételek	100	100
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	Részeseések értékesítése	0	0
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	Költségvetési bevételek	1 040 100	1 603 854
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 962	341 962
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	Maradvány igénybevétele	341 962	341 962
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervek támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	341 962	341 962
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
84	Finanszírozási bevételek	341 962	341 962
85	Bevételek összesen	1 382 062	1 945 816

Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	384 000	384 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	70 000
18	Külső személyi juttatások	384 000	454 000
19	Személyi juttatások	384 000	454 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 880	74 880
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	39 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	30 000	39 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	3 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	3 000
28	Közüzemi díjak	0	0
29	Vásárolt ételmezés	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	360 000	360 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	259 000	359 000
35	Szolgáltatási kiadások	619 000	719 000
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	7 700
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	18 700
45	Dologi kiadások	649 000	779 700
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	80 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamattámogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 000
66	Tartalékok	147 182	389 236
67	Egyéb működési célú kiadások	147 182	499 236
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	108 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	30 000
75	Beruházások	127 000	138 000
76	Ingatlanok felújítása		
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
80	Felújítások	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
87	Lakástámogatás	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
90	Költségvetési kiadások	1 382 062	1 945 816
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0
114	Kiadások összesen	1 382 062	1 945 816

Kiadások

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	1 382 062	1 945 816
2	Összesen		1 382 062	1 945 816

Bevételek

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2019 évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	1 382 062	1 945 816
2	Összesen		1 382 062	1 945 816

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Notebook beszerzése	108 000	30 000	138 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	108 000	30 000	138 000		
6	<i>Felújítások</i>					
7	-					
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	108 000	30 000	138 000	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	108 000	30 000	138 000	-	

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	454 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 603 754	Munkaadót terhelő járulékok és szha	74 880
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	779 700
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
9	Finanszírozási bevételek	203 962	Tartalékok	389 236
10	Működési bevételek	1 807 816	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	1 807 816
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	138 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	138 000	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	138 000	Felhalmozási kiadások	138 000
			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 807 816	Működési kiadások	1 807 816
24	Felhalmozási bevételek	138 000	Felhalmozási kiadások	138 000
25	Összes bevétel	1 945 816	Összes kiadás	1 945 816

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000			281 877			520 000	281 877					1 603 754
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	8	9	8	9	8	8	8	9	8	9	8	8	100
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	341 962												341 962
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	861 970	9	8	281 886	8	8	520 008	281 886	8	9	8	8	1 945 816
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	32 000	50 000	32 000	32 000	32 000	44 000	42 000	32 000	42 000	32 000	32 000	52 000	454 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	74 880
17	Dologi kiadások	64 975	84 975	77 900	52 000	52 975	50 000	79 950	50 000	64 975	64 975	52 000	84 975	779 700
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások												499 236	499 236
20	Beruházások												138 000	138 000
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	103 215	141 215	116 140	90 240	91 215	100 240	128 190	88 240	113 215	103 215	90 240	780 451	1 945 816

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 603 754	1 040 000	1 060 800	1 081 600
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	100	119	121	124
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	341 962	439 881	448 679	457 476
13	Bevételek összesen	1 945 816	1 480 000	1 509 600	1 539 200
14	Személyi juttatások	454 000	423 370	431 837	440 305
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 880	61 000	62 220	63 440
16	Dologi kiadások	779 700	975 630	995 143	1 014 655
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	499 236	20 000	20 400	20 800
19	Beruházások	138 000	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	1 945 816	1 480 000	1 509 600	1 539 200