

ELŐTERJESZTÉS

a Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Molnárné Titz Andrea elnök

Előkészítette: Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat megalkotja költségvetési határozatát.

Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2022, 2023, 2024.) szóló középtávú tervét.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak.

2021. évben is működési és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok. A működési támogatás összege december 31-ig, a feladatalapú támogatás összege a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel. A támogatásokról el kell számolni oly módon, hogy a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt.

A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására vonatkozó információt az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé tette. Ennek alapján a 2021. évben az önkormányzat 1.040.000 Ft működési támogatásban részesül. A feladatalapú támogatás az ellátott nemzetiségi feladatok pontszámainak függvényében kerül megállapításra április 15-ig, amelynek ismeretében később módosíthatjuk a költségvetést.

A 2020. évi költségvetésből 656.379 Ft maradvány keletkezett, amelyből 598.256 Ft a feladatalapú támogatás még fel nem használt része.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését az 1. és 2. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 5. mellékletben szerepeltetjük.

Mérlegek és kimutatások indokolása:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásaink mérlegszerű bemutatását közgazdasági osztályozás szerint az 4. mellékletben mutattuk be. A működési és felhalmozási egyensúly fennáll, hiszen az önkormányzat csak működési kiadásokkal és bevételekkel rendelkezik. A bevételek a működési támogatásból és költségvetési maradványból képződtek.

Az önkormányzat többéves kihatású döntéseket nem hozott, a tárgyévi költségvetés tartalmazza az éves kötelezettségvállalásokat. Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt, ilyen jellegű kedvezmény nincs.

A nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 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. Az önkormányzat nem rendelkezik saját bevétellel, kizárólag az államtól kapott támogatás képezi forrását, és nem rendelkezik hitelállománnyal sem, ennek megfelelően hozza határozatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel és az elkövetkezendő három évben sem tervez ilyen bevételt. Nem rendelkezik és a jövőben sem kíván rendelkezni adósságot keletkeztető ügyletekkel.

II.

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2021. február 12.

**Molnárné Titz Andrea
elnök**

Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
/2021. () SZNNÖ. határozata

a 2021. évi költségvetésről
(t e r v e z e t)

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését figyelembe véve, a Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését
 - a) **1.040.400 Ft költségvetési bevétellel**
 - b) **1.696.779 Ft költségvetési kiadással**
 - c) **656.379 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 656.379 Ft)** állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. és 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A beruházások összegeit a 3. melléklet mutatja be.
- (4) A Képviselő-testület az összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 4. melléklete alapján határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A több évre tervezett bevételek és kiadások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.
- (2) A Képviselő-testület a kiadási és bevételi előirányzatok módosítására és a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök részére 200.000 Ft egyedi összeghatárig felhatalmazást ad. Az elnök köteles erről a Képviselő-testületnek beszámolni és kezdeményezni az előirányzatok módosításnak átvezetését.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési határozat módosítását.

(4) A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekkel, saját bevételekkel, valamint EU-s projektekkel nem rendelkezik, közvetett támogatásokat nem nyújt.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület az elnököt hatalmazza fel.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt arra, hogy a halaszthatatlan ügyekben a költségvetés főösszegének erejéig döntsön a források felhasználásáról és erről a soron következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

(7) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. Készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, és az 50 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető.

4. Záró rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetést követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szentjakabfa, 2021. február 25.

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 ... társulási határozat esetén a társulást 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 Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló határozati javaslatában 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 határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Határozati javaslat jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

A Határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Határozati javaslat adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

A határozat megalkotásának szükségességét törvény írja elő. A Nemzetiségi Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja a költségvetése, a határozat megalkotása nélkül az autonómia nem gyakorolható.

A Határozati javaslat megalkotásának elmaradása esetén a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása kerülne veszélybe és az általa ellátott feladatok ellátása is. Amennyiben a határozatot a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni.

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

A Határozati javaslat elfogadása esetén a határozat alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek		forintban			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgat ási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	400	400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	Működési bevételek	400	400	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	1 040 400	1 040 400	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	656 379	656 379	0	0
71	Maradvány igénybevétele	656 379	656 379	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	656 379	656 379	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	656 379	656 379	0	0
85	Bevételek összesen	1 696 779	1 696 779	0	0

Kiadások		forintban			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	384 000	384 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	173 000	173 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	557 000	557 000	0	0
19	Személyi juttatások	557 000	557 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 000	56 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	365 656	365 656	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	365 656	365 656	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	420 000	420 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000	14 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	141 000	141 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	575 000	575 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 123	58 123	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 123	58 123	0	0
45	Dologi kiadások	998 779	998 779	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	66 900	66 900	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 100	18 100	0	0
75	Beruházások	85 000	85 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
80	Felújítások	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	1 696 779	1 696 779	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
114	Kiadások összesen	1 696 779	1 696 779	0	0

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	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 (fa kültéri bútor)</i>	66 900	18 100	85 000		
2	-					
3	Beruházások összesen	66 900	18 100	85 000		
4	<i>Felújítások</i>					
5	-					
6	Felújítások összesen	0	0	0		
7	Beruházások és felújítások összesen:	66 900	18 100	85 000	-	
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
11	Felhalmozási kiadások összesen:	66 900	18 100	85 000	-	

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	557 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	56 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	998 779
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	400	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Előző évi maradvány igénybe vétele	571 379	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	1 611 779	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	1 611 779
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	85 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	85 000	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	85 000	Felhalmozási kiadások	85 000
			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 611 779	Működési kiadások	1 611 779
24	Felhalmozási bevételek	85 000	Felhalmozási kiadások	85 000
25	Összes bevétel	1 696 779	Összes kiadás	1 696 779

Előirányzat felhasználási terv

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000						520 000						1 040 000
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	35	33	33	33	33	33	35	33	33	33	33	33	400
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	656 379												656 379
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	1 176 414	33	33	33	33	33	520 035	33	33	33	33	33	1 696 779
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	36 583	36 583	56 583	36 583	36 583	75 585	36 583	56 583	36 583	36 583	36 583	75 585	557 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 665	4 685	56 000
17	Dologi kiadások	23 577	35 000	40 000	85 000	40 000	40 000	40 000	75 000	40 000	420 000	40 000	120 202	998 779
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások													
20	Beruházások						85 000							85 000
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:	64 825	76 248	101 248	126 248	81 248	205 250	81 248	136 248	81 248	461 248	81 248	200 472	1 696 779

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 060 800	1 081 600	1 092 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	400	408	416	420
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	656 379	669 507	682 634	689 198
13	Bevételek összesen	1 696 779	1 730 715	1 764 650	1 781 618
14	Személyi juttatások	557 000	568 140	579 280	584 850
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 000	57 120	58 240	58 800
16	Dologi kiadások	998 779	1 018 755	1 038 730	1 048 718
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
19	Beruházások	85 000	86 700	88 400	89 250
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	1 696 779	1 730 715	1 764 650	1 781 618