

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 8-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. február 25-én elfogadott költségvetési határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2021. 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 2021. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II.25.) SZNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2022. február 2.

Molnárné Titz Andrea
elnök

**SZENTJAKABFAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2022. (.....) határozata

a 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II. 25.) SZNNÖ határozat módosításáról

Tervezet

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) SZNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését

- a) 1.670.692 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2.327.071 Ft költségvetési kiadással
- c) 656.379 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 629.583 Ft) állapítja meg.”

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

Szentjakabfa, 2022. február 8.

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 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II. 25.) 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 2021. 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				forintban	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat I. módosítása	2021. évi eredeti előirányzat II. módosítása	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 670 292	1 670 292	1 670 292	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 670 292	1 670 292	1 670 292	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	400	400	400	400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek	400	400	400	400	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	1 040 400	1 670 692	1 670 692	1 670 692	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	656 379	656 379	656 379	656 379	0	0
71	Maradvány igénybevétele	656 379	656 379	656 379	656 379	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	656 379	656 379	656 379	656 379	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	656 379	656 379	656 379	656 379	0	0
85	Bevételek összesen	1 696 779	2 327 071	2 327 071	2 327 071	0	0

		Kiadások					forintban	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatás i feladatok előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	384 000	384 000	384 000	384 000	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	30 000	30 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	173 000	173 000	173 000	173 000	0	0	
18	Külső személyi juttatások	557 000	557 000	587 000	587 000	0	0	
19	Személyi juttatások	557 000	557 000	587 000	587 000	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	365 656	365 656	365 656	365 656	0	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	365 656	365 656	365 656	365 656	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	141 000	441 000	441 000	441 000	0	0	
35	Szolgáltatási kiadások	575 000	875 000	875 000	875 000	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 123	58 123	58 123	58 123	0	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	0	0	
41	Kamatkiadások	0	0		0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	55 000	55 000	0	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 123	63 123	113 123	113 123	0	0	
45	Dologi kiadások	998 779	1 303 779	1 353 779	1 353 779	0	0	
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	

57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	325 292	115 292	115 292	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	0	325 292	115 292	115 292	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	66 900	66 900	196 900	196 900	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 100	18 100	18 100	18 100	0	0
75	Beruházások	85 000	85 000	215 000	215 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	1 696 779	2 327 071	2 327 071	2 327 071	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
114	Kiadások összesen	1 696 779	2 327 071	2 327 071	2 327 071	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>	196 900	18 100	215 000		
2	-					
3	Beruházások összesen	196 900	18 100	215 000		
4	<i>Felújítások</i>					
5	-					
6	Felújítások összesen	0	0	0		
7	Beruházások és felújítások összesen:	196 900	18 100	215 000	-	
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:	196 900	18 100	215 000	-	

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	587 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 670 292	Munkaadót terhelő járulékok és szha	56 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	1 353 779
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	441 379	Tartalékok	115 292
10	Működési bevételek	2 112 071	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	2 112 071
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	215 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	215 000	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	215 000	Felhalmozási kiadások	215 000
			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	2 112 071	Működési kiadások	2 112 071
24	Felhalmozási bevételek	215 000	Felhalmozási kiadások	215 000
25	Összes bevétel	2 327 071	Összes kiadás	2 327 071

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				835 146			520 000		315 146				1 670 292
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:	656 414	33	33	835 179	33	33	520 035	33	315 179	33	33	33	2 327 071
	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	118 632	114 000	322 660	120 000	490 000	120 000	120 202	1 629 071
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	283 882	155 248	383 908	161 248	531 248	161 248	200 472	2 327 071

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	1 670 292	1 703 698	1 737 104	1 753 807
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	2 327 071	2 373 612	2 420 154	2 443 425
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	1 303 779	1 329 855	1 355 930	1 368 968
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	325 292	331 798	338 304	341 557
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	2 327 071	2 373 612	2 420 154	2 443 425