

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 7-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022. február 8-án elfogadott és november 9-én módosított költségvetési határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2022. 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 2022. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.8.) SZNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2023. február 2.

**Molnárné Titz Andrea**  
elnök

**SZENTJAKABFAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2023. (.....) határozata**

**a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 8.) 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 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.8.) SZNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését

- a) 3.659.560 Ft költségvetési bevétellel
- b) 4.346.349 Ft költségvetési kiadással
- c) 686.789 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 686.789 Ft) állapítja meg.”

2. A Határozat 1-6. mellékletei helyébe jelen határozat 1-6. mellékletei lépnek.

Szentjakabfa, 2023. február 7.

**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 2022. évi költségvetésről szóló 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 2022. 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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat I. módosítása	2022. 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 gyermekéktézeti 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	1 658 592	1 658 592	1 658 592	0	0	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 658 592</b>	<b>1 658 592</b>	<b>1 658 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Vagyoni 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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	200	200	376	376	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	0	0	592	592	0	0	
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 040 200</b>	<b>3 658 792</b>	<b>3 659 560</b>	<b>3 659 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	686 789	686 789	686 789	686 789	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 726 989</b>	<b>4 345 581</b>	<b>4 346 349</b>	<b>4 346 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	Kiadások				forintban	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat I. módosítása	2022. évi eredeti előirányzat II. módosítása	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási 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 költségterítés	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	384 000	384 000	394 000	394 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>544 000</b>	<b>544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>544 000</b>	<b>544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	102 489	102 489	86 930	86 930	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>102 489</b>	<b>102 489</b>	<b>86 930</b>	<b>86 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
30	Bérlési 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	16 000	16 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	267 754	267 754	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>734 000</b>	<b>734 000</b>	<b>703 754</b>	<b>703 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	0	1 000	1 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>896 489</b>	<b>896 489</b>	<b>851 684</b>	<b>851 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belülrre	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	51 500	1 270 092	0	0	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 500</b>	<b>1 270 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	150 000	622 441	707 874	707 874	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	39 000	166 559	191 126	191 126	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>189 000</b>	<b>789 000</b>	<b>899 000</b>	<b>899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	584 000	1 695 524	1 695 524	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	216 000	300 141	300 141	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 995 665</b>	<b>1 995 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 726 989</b>	<b>4 345 581</b>	<b>4 346 349</b>	<b>4 346 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 szervi 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 726 989</b>	<b>4 345 581</b>	<b>4 346 349</b>	<b>4 346 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (mobil színpad, betlehemi kollekció)</i>	707 874	191 126	899 000		
2	-					
3	<b>Beruházások összesen</b>	<b>707 874</b>	<b>191 126</b>	<b>899 000</b>		
4	<i>Felújítások (sváb múzeum felújítás)</i>	1 695 524	300 141	1 995 665		
5	-					
6	<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 695 524</b>	<b>300 141</b>	<b>1 995 665</b>		
7	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>2 403 398</b>	<b>491 267</b>	<b>2 894 665</b>	-	
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	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 403 398</b>	<b>491 267</b>	<b>2 894 665</b>	-	



Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	544 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 450 716	Munkaadót terhelő járulékok és szha	56 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	851 684
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	968	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	1 451 684	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	1 451 684
12			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	Beruházások	899 000
17	Felhalmozási bevételek	207 876	Felújítások	1 995 665
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	686 789	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	2 894 665	Felhalmozási kiadások	2 894 665
			Egyenleg	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 451 684	Működési kiadások	1 451 684
24	Felhalmozási bevételek	2 894 665	Felhalmozási kiadások	2 894 665
25	Összes bevétel	4 346 349	Összes kiadás	4 346 349

## 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:
<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1 Önkormányzatok működési támogatásai													
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000		309 296			520 000		309 296					1 658 592
3 Közhatalmi bevételek													
4 Működési bevételek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	88	968
5 Felhalmozási bevételek		2 000 000											2 000 000
6 Működési célú átvett pénzeszközök													
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9 Belföldi értékpapírok bevételei													
10 Maradvány igénybevétele	686 789												686 789
11 Belföldi finanszírozás bevételei													
12 Külföldi finanszírozás bevételei													
<b>13 Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>1 206 869</b>	<b>2 000 080</b>	<b>309 376</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>520 080</b>	<b>80</b>	<b>309 376</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	<b>4 346 349</b>
<b>14 Kiadások</b>													
15 Személyi juttatások	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	112 000	112 000	544 000
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	25 423	23 000	28 457	22 874	25 000	38 795	44 850	80 057	40 000	180 000	185 425	157 803	851 684
18 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19 Egyéb működési célú kiadások													
20 Beruházások					600 000						299 000		899 000
21 Felújítások								293 899	221 000			1 480 766	1 995 665
22 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23 Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24 Belföldi értékpapírok kiadásai													
25 Belföldi finanszírozás kiadásai													
26 Külföldi finanszírozás kiadásai													
<b>27 Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>62 088</b>	<b>59 665</b>	<b>65 122</b>	<b>59 539</b>	<b>661 665</b>	<b>75 460</b>	<b>81 515</b>	<b>410 621</b>	<b>297 665</b>	<b>216 665</b>	<b>601 090</b>	<b>1 755 254</b>	<b>4 346 349</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 658 592	1 691 764	1 724 936	1 758 108
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 040 000	2 080 000	2 120 000
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	968	987	1 007	1 026
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	686 789	700 525	714 261	727 996
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 346 349</b>	<b>4 433 276</b>	<b>4 520 203</b>	<b>4 607 130</b>
14	Személyi juttatások	544 000	554 880	565 760	576 640
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 000	57 120	58 240	59 360
16	Dologi kiadások	851 684	868 718	885 751	902 785
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
19	Beruházások	899 000	916 980	934 960	952 940
20	Felújítások	1 995 665	2 035 578	2 075 492	2 115 405
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 346 349</b>	<b>4 433 276</b>	<b>4 520 203</b>	<b>4 607 130</b>