

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. február 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Horváthné Simon Marianna 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 2020. február 19-én elfogadott 8/2020. (II.19.) TNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2020. évi gazdálkodás során a működési 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 2020. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.19.) TNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2021. február 8.

Horváthné Simon Marianna
elnök

**TAGYONI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2021. (.....) határozata

a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II.19.) TNNÖ határozat módosításáról

Tervezet

A Tagyoni 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 Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.19.) TNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2.(1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

- a) 1.207.881 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1.881.552 Ft költségvetési kiadással
 - c) 673.671Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 673.671 Ft)
- állapítja meg.”

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

Tagyon, 2021. február 10.

Horváthné Simon Marianna
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 2020. évi költségvetésről szóló 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 2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
	A	B	C	D	E	F	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000	1 187 092	1 187 092	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	1 187 092	1 187 092	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
41	Kamatbevételek	329	329	329	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	0	460	460	0	0	
44	Működési bevételek	329	789	789	0	0	
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	

58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	520 329	1 207 881	1 207 881	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	673 671	673 671	673 671	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	673 671	673 671	673 671	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	673 671	673 671	673 671	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	673 671	673 671	673 671	0	0
85	Bevételek összesen	1 194 000	1 881 552	1 881 552	0	0

Kiadások			forintban			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
	A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	240 000	240 000	240 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	110 000	110 000	110 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	4 000	124 800	124 800	0	0
18	Külső személyi juttatások	354 000	474 800	474 800	0	0
19	Személyi juttatások	354 000	474 800	474 800	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 500	69 500	69 500	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	151 100	171 101	171 101	0	0
23	Árubeszerzés	0	171 101	171 101	0	0
24	Készletbeszerzés	151 100	171 101	171 101	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	323 329	447 129	447 129	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	323 329	447 129	447 129	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	10 000	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 071	72 471	72 471	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	3 200	3 200	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	110 071	75 671	75 671	0	0
45	Dologi kiadások	594 500	693 901	693 901	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	40 000	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	0	443 353	443 353	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	40 000	443 353	443 353	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	149 606	149 606	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 000	7 873	7 873	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	32 000	42 519	42 519	0	0
75	Beruházások	150 000	199 998	199 998	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0
80	Felújítások	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	1 194 000	1 881 552	1 881 552	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
114	Kiadások összesen	1 194 000	1 881 552	1 881 552	0	0

Kiadások

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	520 329	1 207 881
2	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	kötelező	673 671	673 671
3	Összesen		1 194 000	1 881 552

Bevételek

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	520 329	1 207 881
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	673 671	673 671
3	Összesen		1 194 000	1 881 552

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</i>					
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptop)	149 606	40 393	189 999	nem	nem
5	Beruházások összesen	149 606	40 393	189 999		
6	<i>Felújítások</i>					
7	-					
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	149 606	40 393	189 999	-	
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:	149 606	40 393	189 999	-	

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	474 800
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 187 092	Munkaadót terhelő járulékok és szha	69 500
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	693 901
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	789	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
9	Előző évi maradvány igénybe vétele	473 673	Tartalékok	443 353
10	Működési bevételek	1 681 554	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	1 681 554
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	199 998
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	199 998	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	199 998	Felhalmozási kiadások	199 998
			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 681 554	Működési kiadások	1 681 554
24	Felhalmozási bevételek	199 998	Felhalmozási kiadások	199 998
25	Összes bevétel	1 881 552	Összes kiadás	1 881 552

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	260 000			318 546			260 000	318 546				30 000	1 187 092
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	65	66	65	68	65	65	67	68	65	65	65	65	789
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök												20 000	20 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	673 671												673 671
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	933 736	66	65	318 614	65	65	260 067	318 614	65	65	65	50 065	1 881 552
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	40 000	57 000	20 000	40 000	39 800	20 000	20 000	30 000	20 000	40 000	128 000	20 000	474 800
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 160	8 160	3 160	3 160	8 160	3 160	3 160	3 160	3 160	8 160	16 740	3 160	69 500
17	Dologi kiadások	40 500	49 540	42 000	53 000	86 500	43 000	53 000	22 500	68 500	43 200	108 401	83 760	693 901
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások											283 353		443 353
20	Beruházások												199 998	199 998
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:	86 660	114 700	65 160	96 160	134 460	66 160	76 160	55 660	91 660	91 360	536 494	306 918	1 881 552

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 187 092	1 210 834	1 234 576	1 246 447
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	789	805	821	828
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 400	20 800	21 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	673 671	687 144	700 618	707 355
13	Bevételek összesen	1 881 552	1 919 183	1 956 814	1 975 630
14	Személyi juttatások	474 800	484 296	493 792	498 540
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	69 500	70 890	72 280	72 975
16	Dologi kiadások	693 901	707 779	721 657	728 596
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	443 353	452 220	461 087	465 521
19	Beruházások	199 998	203 998	207 998	209 998
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	1 881 552	1 919 183	1 956 814	1 975 630