

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 9-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. február 10-én elfogadott 2/2021. (II.10.) TNNÖ határozat módosítása.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) TNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2022. február 4.

Horváthné Simon Marianna
elnök

**TAGYONI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2022. (.....) határozata

**a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.10.) TNNÖ határozat módosításáról
Tervezet**

A Tagyoni 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 Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) TNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2.(1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 1.199.176 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.779.088 Ft költségvetési kiadással
- c) 579.912 finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 579.912 Ft) állapítja meg.”

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

Tagyon, 2022. február 9.

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 2021. 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 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 gyermekéktetés 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	520 000	1 198 776	1 198 776	1 198 776	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	1 198 776	1 198 776	1 198 776	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	
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	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	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	520 400	1 199 176	1 199 176	1 199 176	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	579 912	579 912	579 912	579 912	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	579 912	579 912	579 912	579 912	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	579 912	579 912	579 912	579 912	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	579 912	579 912	579 912	579 912	0	0
85	Bevételek összesen	1 100 312	1 779 088	1 779 088	1 779 088	0	0

Kiadások							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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	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	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60 000	60 000	90 640	90 640	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	
18	Külső személyi juttatások	340 000	340 000	370 640	370 640	0	0	
19	Személyi juttatások	340 000	340 000	370 640	370 640	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	60 000	69 360	69 360	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	267 921	117 921	147 921	147 921	0	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	267 921	117 921	147 921	147 921	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 élelmelés	0	0	0	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	250 000	150 000	360 000	360 000	0	0	
35	Szolgáltatási kiadások	250 000	150 000	360 000	360 000	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	22 391	22 391	62 391	62 391	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	6 200	26 200	26 200	0	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 391	28 591	88 591	88 591	0	0	
45	Dologi kiadások	540 312	296 512	596 512	596 512	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)	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 belülről	0	0	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	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	522 576	22 576	22 576	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	0	522 576	22 576	22 576	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	126 000	126 000	126 000	126 000	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	160 000	160 000	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	400 000	400 000	400 000	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	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0
75	Beruházások	160 000	560 000	720 000	720 000	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
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	1 100 312	1 779 088	1 779 088	1 779 088	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
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	1 100 312	1 779 088	1 779 088	1 779 088	0	0

Fejlesztések						forintban
	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 (pad, laptop)	560 000	0	560 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	560 000	0	560 000		
6	<i>Felújítások</i>					
7	-					
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	560 000	0	560 000	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	560 000	0	560 000	-	

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	340 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 776	Munkaadót terhelő járulékok és szha	60 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	296 512
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	19 912	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	1 219 088	Egyéb működési célú kiadások	522 576
11			Működési kiadások	1 219 088
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	560 000
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	560 000	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	560 000	Felhalmozási kiadások	560 000
			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 219 088	Működési kiadások	1 219 088
24	Felhalmozási bevételek	560 000	Felhalmozási kiadások	560 000
25	Összes bevétel	1 779 088	Összes kiadás	1 779 088

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	339 388				260 000		339 388					1 198 776
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	34	33	33	34	33	33	34	34	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	579 912												579 912
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	839 946	339 421	33	34	33	260 033	34	339 422	33	33	33	33	1 779 088
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	20 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	340 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 500	4 500	7 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 500	60 000
17	Dologi kiadások	39 500	21 500	42 000	43 000	46 500	43 000	140 000	82 667	68 500	43 200	91 461	157 760	819 088
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások													
20	Beruházások								400 000				160 000	560 000
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:	64 000	46 000	129 500	67 500	71 000	67 500	164 500	507 167	93 000	67 700	115 961	385 260	1 779 088

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	1 198 776	1 222 752	1 246 727	1 258 715
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	579 912	591 510	603 108	608 908
13	Bevételek összesen	1 779 088	1 814 670	1 850 252	1 868 042
14	Személyi juttatások	340 000	346 800	353 600	357 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	60 000	61 200	62 400	63 000
16	Dologi kiadások	296 512	302 442	308 372	311 338
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	522 576	533 028	543 479	548 705
19	Beruházások	560 000	571 200	582 400	588 000
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	1 779 088	1 814 670	1 850 252	1 868 042