

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 20-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. február 12-én elfogadott 2/2024. (II.12.) TNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2024. 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 2024. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.12.) TNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2024. szeptember 9.

**Horváthné Simon Marianna**  
elnök

**TAGYONI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2024. (.....) határozata**

**a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.12.) 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 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) TNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

- a) 850.640 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.051.727 Ft költségvetési kiadással
- c) 201.087 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 201.087 Ft)  
állapítja meg.”

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

Tagyon, 2024. szeptember 20.

**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 2024. 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 2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat módosítás	I. 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</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	
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	850 540	850 540	0	0	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>520 000</b>	<b>850 540</b>	<b>850 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	
22	<b>Jövedelemadók</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	
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</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	
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	100	100	100	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Felhalmozási bevételek</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	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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>	
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>520 100</b>	<b>850 640</b>	<b>850 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</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
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201 087	201 087	201 087	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>201 087</b>	<b>201 087</b>	<b>201 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>201 087</b>	<b>201 087</b>	<b>201 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</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
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>201 087</b>	<b>201 087</b>	<b>201 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>721 187</b>	<b>1 051 727</b>	<b>1 051 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások						forintban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat módosítás	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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	420 000	420 000	420 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30 000	30 000	30 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	10 000	10 000	10 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>50 000</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	120 000	120 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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>
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
30	Bérleti 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	80 000	150 000	150 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	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>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 187	50 000	50 000	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	3 000	3 000	3 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>51 187</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>211 187</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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	212 027	212 027	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>212 027</b>	<b>212 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	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	0	0	0	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>721 187</b>	<b>1 051 727</b>	<b>1 051 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</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
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</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
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</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
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</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
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>721 187</b>	<b>1 051 727</b>	<b>1 051 727</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</i>					
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	nem	nem
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<i>Felújítások</i>					
7	-					
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
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	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	460 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	850 540	Munkaadót terhelő járulékok és szha	56 700
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	323 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	100	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	201 087	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	1 051 727	Egyéb működési célú kiadások	212 027
11			Működési kiadások	1 051 727
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	0	Beruházások	0
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
			Egyenleg	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 051 727	Működési kiadások	1 051 727
24	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
25	Összes bevétel	1 051 727	Összes kiadás	1 051 727

## 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	260 000			35 415	129 855	260 000		165 270					850 540
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	8	10	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	100
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	201 087												201 087
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>461 095</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>35 423</b>	<b>129 863</b>	<b>260 008</b>	<b>10</b>	<b>165 278</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1 051 727</b>
	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
15	Személyi juttatások	39 560	40 020	40 020	40 020	40 020	40 020	34 040	33 120	33 120	40 020	40 020	40 020	460 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 876	4 933	4 933	4 933	4 933	4 933	4 196	4 082	4 082	4 933	4 933	4 933	56 700
17	Dologi kiadások	27 778	28 101	28 101	28 101	28 101	28 101	23 902	23 256	23 256	28 101	28 101	28 101	323 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások			212 027										212 027
20	Beruházások													
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>72 214</b>	<b>73 054</b>	<b>285 081</b>	<b>73 054</b>	<b>73 054</b>	<b>73 054</b>	<b>62 138</b>	<b>60 458</b>	<b>60 458</b>	<b>73 054</b>	<b>73 054</b>	<b>73 054</b>	<b>1 051 727</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	850 540	867 551	884 562	893 067
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	100	102	104	105
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	201 087	205 109	209 130	211 141
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 051 727</b>	<b>1 072 762</b>	<b>1 093 796</b>	<b>1 104 313</b>
14	Személyi juttatások	460 000	469 200	478 400	483 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	56 700	57 834	58 968	59 535
16	Dologi kiadások	323 000	329 460	335 920	339 150
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	212 027	216 268	220 508	222 628
19	Beruházások	0	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 051 727</b>	<b>1 072 762</b>	<b>1 093 796</b>	<b>1 104 313</b>