

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023. február 14-én elfogadott és 2023. november 28-án módosított 2/2023. (II.14.) TNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2023. 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 2023. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) TNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2024. február 7.

Horváthné Simon Marianna
elnök

**TAGYONI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2024. (.....) határozata

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) 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 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) TNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

- a) 1.183.862 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1.807.005 Ft költségvetési kiadással
 - c) 623.143 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 623.143 Ft)
- állapítja meg.”

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

Tagyon, 2024. február 12.

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 2023. 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 2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2023. évi eredeti előirányzat II. módosítás	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	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	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	1 183 712	1 183 712	1 183 712	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	1 183 712	1 183 712	1 183 712	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	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
41	Kamatbevételek	150	150	150	150	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	150	150	150	150	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	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	
49	Részeseések 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	520 150	1 183 862	1 183 862	1 183 862	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	623 143	623 143	623 143	623 143	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	623 143	623 143	623 143	623 143	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	623 143	623 143	623 143	623 143	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	623 143	623 143	623 143	623 143	0	0
85	Bevételek összesen	1 143 293	1 807 005	1 807 005	1 807 005	0	0

Kiadások							forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	2023. évi eredeti előirányzat módosítás	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 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	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30 000	72 949	92 949	92 949	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	20 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	460 000	522 949	542 949	542 949	0	0
19	Személyi juttatások	460 000	522 949	542 949	542 949	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000	63 535	63 535	63 535	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	582 000	562 000	562 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	150 000	582 000	562 000	562 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	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	280 000	280 000	280 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	250 000	280 000	280 000	280 000	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	94 500	174 500	174 500	174 500	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 500	184 500	184 500	184 500	0	0
45	Dologi kiadások	504 500	1 046 500	1 026 500	1 026 500	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 belülrre	0	40 000	40 000	40 000	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	123 793	101 231	101 231	101 231	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	123 793	141 231	141 231	141 231	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25 819	25 819	25 819	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	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	0	6 971	6 971	6 971	0	0
75	Beruházások	0	32 790	32 790	32 790	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 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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	1 143 293	1 807 005	1 807 005	1 807 005	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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 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	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	1 143 293	1 807 005	1 807 005	1 807 005	0	0

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptop billentyűzet)	25 819	6 971	32 790	nem	nem
5	Beruházások összesen	25 819	6 971	32 790		
6	<i>Felújítások</i>					
7	-					
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	25 819	6 971	32 790	-	
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:	25 819	6 971	32 790	-	

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	542 949
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 183 712	Munkaadót terhelő járulékok és szha	63 535
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	1 026 500
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	40 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Előző évi maradvány igénybe vétele	590 353	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	1 774 215	Egyéb működési célú kiadások	101 231
11			Működési kiadások	1 774 215
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	32 790
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	32 790	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	32 790	Felhalmozási kiadások	32 790
			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 774 215	Működési kiadások	1 774 215
24	Felhalmozási bevételek	32 790	Felhalmozási kiadások	32 790
25	Összes bevétel	1 807 005	Összes kiadás	1 807 005

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							923 712					1 183 712
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	12	13	13	12	12	12	13	13	12	12	13	13	150
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	623 143												623 143
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	883 155	13	13	12	12	12	13	923 725	12	12	13	13	1 807 005
	Kiadási előirányzatok													
15	Személyi juttatások	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	77 949	35 000	35 000	65 000	55 000	522 949
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 465	4 095	4 095	4 095	4 095	4 095	4 095	9 120	4 095	4 095	4 095	4 095	63 535
17	Dologi kiadások	54 120	57 819	94 119	64 119	123 812	77 859	127 839	214 119	59 606	94 119	126 072	94 128	1 187 731
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások				10 000						30 000			
20	Beruházások										32 790			32 790
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:	112 585	96 914	133 214	113 214	162 907	116 954	166 934	301 188	98 701	196 004	195 167	153 223	1 807 005

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 183 712	1 207 386	1 231 060	1 242 898
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	150	153	156	158
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	623 143	635 606	648 069	654 300
13	Bevételek összesen	1 807 005	1 843 145	1 879 285	1 897 355
14	Személyi juttatások	522 949	533 408	543 867	549 096
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	63 535	64 806	66 076	66 712
16	Dologi kiadások	1 046 500	1 067 430	1 088 360	1 098 825
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	141 231	144 056	146 880	148 293
19	Beruházások	32 790	33 446	34 102	34 430
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	1 807 005	1 843 145	1 879 285	1 897 355