

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Molnárné Titz Andrea elnök

Előkészítette: Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint az előirányzatok saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2024. február 12-én elfogadott költségvetési 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 Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.12.) SZNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2024. szeptember 13.

Molnárné Titz Andrea
elnök

**SZENTJAKABFAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2024. (.....) határozata

a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 12.) SZNNÖ határozat módosításáról
Tervezet

A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.12.) SZNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 2.349.700 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2.646.235 Ft költségvetési kiadással
- c) 296.535 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 296.535 Ft) állapítja meg.”

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

Szentjakabfa, 2024. szeptember 25.

Molnárné Titz Andrea
elnök

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati határozat esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2024. évi költségvetésről szóló SZNNÖ határozat módosításáról szóló határozat tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi előírás és a bekövetkezett változások miatt szükséges a 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		<i>forintban</i>				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgat ási 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 gyermekéktézeti 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	1 040 000	2 348 300	2 348 300	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 348 300	2 348 300	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	400	400	400	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0	0

44	Működési bevételek	1 400	1 400	1 400	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	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	1 041 400	2 349 700	2 349 700	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	0	0	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	296 535	296 535	296 535	0	0
71	Maradvány igénybevétele	296 535	296 535	296 535	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervek 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	296 535	296 535	296 535	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	296 535	296 535	296 535	0	0
85	Bevételek összesen	1 337 935	2 646 235	2 646 235	0	0

Kiadások		forintban				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat I. 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	384 000	384 000	384 000	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	50 000	150 000	150 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	464 000	564 000	564 000	0	0
19	Személyi juttatások	464 000	564 000	564 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000	55 000	55 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	120 000	120 000	120 000	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	420 000	420 000	420 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	160 000	700 000	700 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	600 000	1 140 000	1 140 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 935	67 935	67 935	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	1 000	1 000	1 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68 935	68 935	68 935	0	0
45	Dologi kiadások	788 935	1 328 935	1 328 935	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) ellátások	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 belülről	0	0	0	0	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	30 000	30 000	30 000	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	668 300	668 300	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	30 000	698 300	698 300	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	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 adó	0	0	0	0	0
75	Beruházások	0	0	0	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	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	1 337 935	2 646 235	2 646 235	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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	1 337 935	2 646 235	2 646 235	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>	0	0	0		
2	-					
3	Beruházások összesen	0	0	0		
4	<i>Felújítások</i>					
5	-					
6	Felújítások összesen	0	0	0		
7	Beruházások és felújítások összesen:	0	0	0	-	
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
11	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	-	

Költségvetési mérleg				
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	564 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 300	Munkaadót terhelő járulékok és szha	55 000
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	1 328 935
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	1 400	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	30 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
9	Előző évi maradvány igénybe vétele	296 535	Tartalékok	668 300
10	Működési bevételek	2 646 235	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	2 646 235
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	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	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	2 646 235	Működési kiadások	2 646 235
24	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
25	Összes bevétel	2 646 235	Összes kiadás	2 646 235

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	520 000			283 320	70 830	1 120 000		354 150					2 348 300
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	116	118	118	116	116	118	118	116	116	116	116	116	1 400
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	296 535												296 535
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	816 651	118	118	283 436	70 946	1 120 118	118	354 266	116	116	116	116	2 646 235
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	48 504	49 068	49 068	49 068	49 068	49 068	41 736	40 608	40 608	49 068	49 068	49 068	564 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 730	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 070	3 960	3 960	4 785	4 785	4 785	55 000
17	Dologi kiadások	114 288	115 617	115 617	115 617	115 617	115 617	98 341	95 683	95 683	115 617	115 617	115 617	1 328 935
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások								668 300			30 000		698 300
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	Kiadási előirányzat összesen:	167 522	169 470	169 470	169 470	169 470	169 470	144 147	808 551	140 251	169 470	199 470	169 470	2 646 235

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	2 348 300	2 395 266	2 442 232	2 465 715
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	1 400	1 428	1 456	1 470
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	296 535	302 466	308 396	311 362
13	Bevételek összesen	2 646 235	2 699 160	2 752 084	2 778 547
14	Személyi juttatások	564 000	575 280	586 560	592 200
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000	56 100	57 200	57 750
16	Dologi kiadások	1 328 935	1 355 514	1 382 092	1 395 382
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	698 300	712 266	726 232	733 215
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	Kiadások összesen	2 646 235	2 699 160	2 752 084	2 778 547