

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023. február 7-én elfogadott és 2023 november 9-én módosított költségvetési 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 Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.7.) SZNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja.

Szentantalfa, 2024. február 8.

Molnárné Titz Andrea
elnök

**SZENTJAKABFAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2024. (.....) határozata

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 7.) 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 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.7.) SZNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 1.657.704 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.900.561 Ft költségvetési kiadással
- c) 242.857 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 242.857 Ft) állapítja meg.”

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

Szentjakabfa, 2024. február 12.

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 2023. 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 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	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 gyermekékeztetési 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	1 040 000	1 348 152	1 656 304	1 656 304	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 348 152	1 656 304	1 656 304	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0

44	Működési bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400	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	1 041 400	1 349 552	1 657 704	1 657 704	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	0	0	0	0	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	242 857	242 857	242 857	242 857	0	0
71	Maradvány igénybevétele	242 857	242 857	242 857	242 857	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	242 857	242 857	242 857	242 857	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	242 857	242 857	242 857	242 857	0	0
85	Bevételek összesen	1 284 257	1 592 409	1 900 561	1 900 561	0	0

		Kiadások				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	Államgazgatás i 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	384 000	384 000	384 000	384 000	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	57 266	57 266	57 266	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	72 501	72 501	0	0	
18	Külső személyi juttatások	434 000	491 266	513 767	513 767	0	0	
19	Személyi juttatások	434 000	491 266	513 767	513 767	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000	51 700	51 700	51 700	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	120 000	195 000	195 000	0	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	140 000	140 000	195 000	195 000	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	Bérleti és lízing díjak	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 000	19 000	19 000	19 000	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	151 000	291 000	321 000	321 000	0	0	
35	Szolgáltatási kiadások	589 000	730 000	760 000	760 000	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	66 922	66 922	66 922	66 922	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	68 922	68 922	68 922	68 922	0	0	
45	Dologi kiadások	797 922	938 922	1 023 922	1 023 922	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) ellátások	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 belülrre	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7 335	47 335	47 335	47 335	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	63 186	263 837	263 837	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	7 335	110 521	311 172	311 172	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	0	0	0	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 adó	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások	0	0	0	0	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	0	0	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	1 284 257	1 592 409	1 900 561	1 900 561	0	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	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 szervek 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	1 284 257	1 592 409	1 900 561	1 900 561	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	513 767
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 304	Munkaadót terhelő járulékok és szha	51 700
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	1 023 922
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	1 400	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	47 335
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Előző évi maradvány igénybe vétele	242 857	Tartalékok	263 837
10	Működési bevételek	1 900 561	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	1 900 561
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	1 900 561	Működési kiadások	1 900 561
24	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
25	Összes bevétel	1 900 561	Összes kiadás	1 900 561

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				308 152	520 000		308 152					1 656 304
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	242 857												242 857
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	762 973	118	118	116	308 268	520 118	118	308 268	116	116	116	116	1 900 561
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	89 266	32 000	32 000	32 000	68 251	68 250	513 767
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	10 450	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	51 700
17	Dologi kiadások		50 000	22 746	24 120	75 000	63 795	124 857	110 659	18 452	500 100	185 230	112 800	1 287 759
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások	7 335						10 000			30 000			47 335
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:	43 085	85 750	58 496	59 870	110 750	99 545	234 573	146 409	54 202	565 850	257 231	184 800	1 900 561

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	1 656 304	1 689 430	1 722 556	1 739 119
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	242 857	247 714	252 571	255 000
13	Bevételek összesen	1 900 561	1 938 572	1 976 583	1 995 589
14	Személyi juttatások	513 767	524 042	534 318	539 455
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 700	52 734	53 768	54 285
16	Dologi kiadások	1 023 922	1 044 400	1 064 879	1 075 118
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	311 172	317 395	323 619	326 731
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	1 900 561	1 938 572	1 976 583	1 995 589