

1. tájékoztató tábla a 2/2021. (II.15) számú önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 441	6 442	6 441	6 442	6 441	6 442	6 441	6 442	6 441	6 442	6 441	6 442	77 298
3.	B3 Közhatalmi bevételek			650						650				1 300
4.	B4. Működési bevételek	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 211	14 499
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 936	47 254
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	12 513												12 513
10.	Bevételek összesen:	24 100	11 588	12 237	11 588	11 587	11 588	11 587	11 588	12 237	11 588	11 587	11 589	152 864
11..	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 984	6 984	6 984	6 984	6 984	6 984	6 984	6 984	6 984	6 984	6 984	6 983	83 807
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	876	10 479
14.	Dologi kiadások	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 434	3 431	41 205
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	941	11 270
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 000				1 000			543			2 543
17.	Beruházások			468										468
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások			3 092										3 092
21.	Kiadások összesen:	12 230	12 230	16 790	12 230	12 230	12 230	13 230	12 230	12 230	12 773	12 230	12 231	152 864
22.	Egyenleg	11 870	-642	-4 553	-642	-643	-642	-1 643	-642	7	-1 185	-643	-642	

2. tájékoztató tábla a 2/2021. (II.15) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

3. tájékoztató tábla a 2/2021. (II.15) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.év	2023.év	2024.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	138 485	148 500	162 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 500	2 000
3.	Működési bevételek	15 809	17 000	20 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	85 000	90 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	41 376	45 000	50 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	20 000	30 000	40 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	30 000	40 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	158 485	178 500	202 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	24 515	30 000	9 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	19 515	3 800	4 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	5 000	5 000	5 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	183 000	208 500	211 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.év	2023.év	2024.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 000	175 300	182 000
1.1.	Személyi juttatások	83 000	90 000	92 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	11 000	11 000
1.3.	Dologi kiadások	55 000	61 300	65 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	13 000	14 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 000	30 000	28 000
2.1.	Beruházások	20 000	30 000	28 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 000	205 300	210 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	3 000	3 200	1 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	3 000	3 200	1 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	183 000	208 500	211 000