

7. melléklet a 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla a 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	államháztartáson belülről	11 618	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 639	117 627
3.	B3 Közhatalmi bevételek			5 000						5 000				10 000
4.	B4. Működési bevételek	9 637	9 637	9 637	9 637	12 637	12 637	12 637	9 637	7 404	7 404	7 404	7 265	115 573
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 405	3 406	16 620	3 406	3 405	3 406	3 405	3 406	3 405	3 406	3 405	3 409	54 084
6.	támogatások államháztartáson													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	103 883												103 883
10.	Bevételek összesen:	128 543	22 680	40 894	22 680	25 679	25 680	25 679	22 680	25 446	20 447	20 446	20 313	401 167
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	13 234	13 234	13 234	13 234	13 234	13 234	13 234	13 234	13 234	13 234	13 234	13 240	158 814
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 459	17 486
14.	Dologi kiadások	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	12 792	14 774	155 486
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 671	24 671
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 411	12 411
17.	Beruházások			24 860										24 860
18.	Felújítások						175							175
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											3 035		3 035
20.	Finanszírozási kiadások	4 229												4 229
21.	Kiadások összesen:	34 712	30 483	55 343	30 483	30 483	30 658	30 483	30 483	30 483	30 483	33 518	33 555	401 167
22.	Egyenleg	93 831	-7 803	-14 449	-7 803	-4 804	-4 978	-4 804	-7 803	-5 037	-10 036	-13 072	-13 242	

2. tájékoztató tábla a 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	312 000	335 000	357 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000	130 000	140 000
3.	Közhatalmi bevételek	12 000	15 000	17 000
4.	Működési bevételek	100 000	110 000	120 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	80 000	80 000	80 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	105 000	105 000	110 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	100 000
8.	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	417 000	440 000	467 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	6 000	7 000	8 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	6 000	7 000	8 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	423 000	447 000	475 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	322 000	345 000	373 000
1.1.	Személyi juttatások	160 000	165 000	170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	19 000	20 000
1.3.	Dologi kiadások	100 000	110 000	120 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	35 000	45 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000	16 000	18 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	95 000	95 000	94 000
2.1.	Beruházások	80 000	90 000	94 000
2.2.	Felújítások	15 000	5 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	417 000	440 000	467 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	6 000	7 000	8 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	6 000	7 000	8 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	423 000	447 000	475 000