

Rakamaz Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata
Elnökétől
4465 Rakamaz, Szent István út 116.

Száma: 1/317- § /2021.

Rakamaz Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata
1/2021. (II.15.)
h a t á r o z a t a

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2.540.000 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3.511.760 forintban,
c) költségvetési egyenlege	-971.760 forintban,
ebből ca) a működési hiány összege	771.760 forintban,
cb) a felhalmozási hiány összege	200.000 forintban

kerül megállapításra.

(2) A működési és felhalmozási célú hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele kerül elrendelésre.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján kerül meghatározásra.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a 2. és 3. mellékletek szerint kerül elfogadásra.

(5) A beruházási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(8) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tartalmaz a költségvetés.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

3. Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

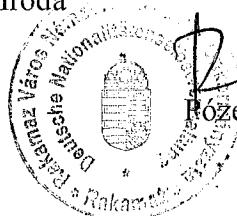
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2021. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

A határozatról értesül:

Rakamaz Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda



Rózer Tamás
elnök

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási)
feladat szerinti bontásban

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladat	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	2 540 000	0	0	2 540 000
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 540 000	0	0	2 540 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0	0
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+39)	0	0	0	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	2 540 000	0	0	2 540 000
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	971 760	0	0	971 760
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	971 760			971 760
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	971 760	0	0	971 760
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	3 511 760	0	0	3 511 760

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladat	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 311 760	0	0	3 311 760
2	Személyi juttatások	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	3 311 760			3 311 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	200 000	0	0	200 000
18	Beruházások	200 000			200 000
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	3 511 760	0	0	3 511 760
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	3 511 760	0	0	3 511 760

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-971 760	0	0	-971 760
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	971 760	0	0	971 760

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten 2021. év

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		0	Személyi juttatások		0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 540 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		3 311 760
4	Közhatalmi bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		0
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		0
7	Egyéb működési bevételek		0			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		2 540 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		3 311 760
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		771 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		771 760	Likviditási célú hitelek törlesztése		0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Kölcsön törlesztése		0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Betét elhelyezése		0
16	Értékpapírok bevételei		0			
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		771 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		3 311 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		3 311 760
19	Költségvetési hiány:		771 760	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten 2021. év

Ft

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	Beruházások	200 000	
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	0	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0			
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		0	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	200 000	
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)		200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		200 000	Hitelek törlesztése	0	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölcsön törlesztése	0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)		0	Betét elhelyezése	0	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0			
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			
18	Értékpapírok kibocsátása		0			
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0			
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	0	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	200 000	
22	Költségvetési hiány:		200 000	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ft

	A	B
1	Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat
2	Kisértékű eszközök beszerzése	200 000
3		
4		
5		
6		
7		
8	ÖSSZESEN:	200 000

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Díjak, pótlékok bírságok	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2022-2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 540 000	2 540 000	2 540 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0	0	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0	0	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 540 000	2 540 000	2 540 000

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	2 540 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatások, kiegészítések	520 000	0	750 000	0	0	520 000	0	750 000	0	0	0	0	2 540 000
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Költsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	971 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971 760
9.	Bevételek összesen:	1 491 760	0	750 000	0	0	520 000	0	750 000	0	0	0	0	3 511 760
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	50 000	50 000	200 000	150 000	400 000	230 715	300 000	300 000	400 000	600 000	400 000	231 045	3 311 760
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
17.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kiadások összesen:	50 000	50 000	200 000	150 000	400 000	230 715	300 000	300 000	400 000	800 000	400 000	231 045	3 511 760
22.	Egyenleg	1 441 760	-50 000	550 000	-150 000	-400 000	289 285	-300 000	450 000	-400 000	-800 000	-400 000	-231 045	0

**Közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0
6.	-ebből: Építményadó	0
7.	Telekadó	0
8.	Vállalkozók kommunális adója	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0
12.	Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Egyéb kedvezmény	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0
20.	Összesen:	0