

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2021. (II.12.) számú határozata
a 2021. évi költségvetés elfogadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését

1 040 066 Ft Költségvetési bevétellel
45 934 Ft Finanszírozási bevétellel
1 086 000 Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 086 000 Ft Költségvetési kiadással
1 086 000 Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(8) A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kormányzati funkcióként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

(11) A 9. melléklet a Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit mutatja be számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint.

(12) A 10. melléklet a Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét tartalmazza.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2021. december 31.

Felelős: Mező Anita elnök

Oltárc, 2021.február 12.

Mező Anita
Mező Anita
elnök



Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	66
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 040 000
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölesön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 040 394
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	45 934
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	45 934
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	45 934
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	1 086 000

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 086 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 086 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 086 000
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 086 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek	66	Személyi juttatások	
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Átvett pénzeszközök állambáztartáson belülről	1 040 000	Dologi kiadások	1 086 000
4.	Átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	1 040 066	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	1 086 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 934	Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	44 606	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 086 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 086 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 086 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 086 000
26.	Költségvetés hiánya:	45 934	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	Kiadások	2021. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérülés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	0
26.	Költségvetés hiány:	----	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS TERVEZVE					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS TERVEZVE					
ÖSSZESEN:					

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	7
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

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	-
2.	Díjak, pótlékok bírságok	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NINCS TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS TERVEZVE

adatok Ft-ban

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi
előirányzat**

adatok Ft-ban

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
NINCS TERVEZVE	
Összesen:	

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei, kiadásai rovatonként, kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Támogatási célú finanszírozási műveletek		011140/9990001 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		084020/9990001 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		ÖSSZESEN
		2020. évi tény	2021. évi terv.	2020. évi tény	2021. évi terv.	2020. évi tény	2021. évi terv.	2021. évi terv.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)							
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)							
03	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel.tám.(B113)							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)							
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)							
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)							
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)							
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)							
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)							
13	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)					1 378 055	1 040 000	1 040 000
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)							
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	1 378 055	1 040 000	1 040 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)							
18	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)							
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)							
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B25)							
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)							
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)							
25	ebből: építménvadó (B34)							
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)							
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)							
28	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)							
29	Gépjárműadók (B354)							
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)							
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)							
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)							
33	ebből: helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság helyi önk. megillető része (B36)							
34	ebből: egyéb bírság (B36)							
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)							
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							
40	ebből: államháztartáson belül (B403)							
41	Tulajdonosi bevételek (B404)							
42	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)							
43	Ellátási díjak (B405)							
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)							
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)							
46	Kamatbevételek (B408)					66		66
47	ebből: államháztartáson belül (B408)							
48	Egyéb működési bevételek (B41)							
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B41)							
50	Működési bevételek (B4)	0	0	0	66	0	0	66
51	Ingatlanok értékesítése (B52)							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)							
55	ebből: háztartások (B62)							
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)							
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)							
58	ebből: egyéb vállalkozások (B63)							
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)							
61	ebből: háztartások (B72)							
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)							
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)							
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)							
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	66	1 378 055	1 040 000	1 040 066
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)	16 237	45 934					45 934
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	16 237	45 934	0	0	0	0	45 934
69	Központi irányítószervi támogatás (B816)							
70	Központi irányítószervi támogatás összesen: B816	0	0	0	0	0	0	0
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 237	45 934	0	66	1 378 055	1 040 000	1 086 000

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		ÖSSZESEN
		2020. évi tény	2021. évi tev.	2021. évi tev.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
2	Normatív jutalmak (K1102)			
3	Végkielégítés (K1105)			
4	Jubileumi jutalom (K1106)			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)			
6	Ruházati költségtérítés (K1108)			
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)			
8	Egyéb költségtérítések (K1110)			
9	Szociális támogatások (K1112)			
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)			
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)			
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
15	Külső személyi juttatások (K12)			
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)			
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	457 244	283 000	283 000
24	Árubeszerzés (K313)			
25	Készletbeszerzés (K31)	457 244	283 000	283 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	386 347	400 000	400 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	386 347	400 000	400 000
29	Közüzemi díjak (K331)			
30	Vásárolt élelmezés (K332)			
31	Bérelti és lízing díjak (K333)			
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)			
34	ebből: államháztartáson belül (K335)			
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. (K336)	8 700		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	180 409	100 000	100 000
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	194 109	100 000	100 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	104 000	100 000	100 000
39	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások (K34)	104 000	100 000	100 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	177 518	200 000	200 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
42	Kamatkiadások (K353)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 750	3 000	3 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kiadások (K35)	181 268	203 000	203 000
45	Dologi kiadások (K3)	1 322 968	1 086 000	1 086 000
46	Családi támogatások (K42)			
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)			
48	ebből: az egyéb pénzb. és természet.GYV tám.(K42)			

49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)			
50	ebből: ápolási díj (K44)			
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)			
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)			
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
54	ebből: lakás fenntartási támogatás (K46)			
55	ebből: természet. nyújt. lakás fenntartási tám. (K46)			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)			
58	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)			
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)			
61	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)			
62	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)			
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)			
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)			
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)			
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
67	Elvonások és befizetések (K502)			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)			
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)			
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)			
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)			
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			
75	ebből: háztartások (K508)			
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			
78	ebből: egyéb vállalkozások (K511)			
79	Tartalékok (K512)			
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 992		
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			

86	Részesedések beszerzése (K65)			
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	5 398		
88	Beruházások (K6)	25 390	0	0
89	Ingtatlanok felújítása (K71)			
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)			
93	Felújítások (K7)	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)			
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)			
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)			
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)			
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)			
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)			
104	ebből: háztartások (K86)			
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)			
107	ebből: háztartások (K88)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 348 358	1 086 000	1 086 000
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)			
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)			
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)			
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)			
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			
115	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 348 358	1 086 000	1 086 000

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
adatok Ft-ban

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							
2.	NINCS TERVEZVE							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.	NINCS TERVEZVE							
6.							
7.	Egyéb							
8.	NINCS TERVEZVE							
9.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek			15			15			15			21	66
3.	Támogatások, hozzájárulások													
4.	Támogatásértéktű bevételek	520 000					520 000							1 040 000
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölesönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
9.	Finanszírozási célú bevételek	45 934												45 934
10.	Bevételek összesen:	565 934		15			520 015			15			21	1 086 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	96 000	1 086 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértéktű kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	96 000	1 086 000
24.	Egyenleg	475 934	385 934	295 949	205 949	115 949	545 964	455 964	365 964	275 979	185 979	95 979	0	0

