

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2021. (II. 24.) határozata

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről**

A **Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. §

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	1 041 000 Ft	Költségvetési bevétellel
	1 041 000 Ft	Költségvetési kiadással
	0 Ft	Költségvetési egyenleggel
ezen belül az egyenleg		
	0 Ft	működési célú hiánnyal
	0 Ft	felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete működési és felhalmozási célú hitel felvételéről nem döntött.

(2) A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e határozat 1.-2. melléklete szerint fogadja el.

(3) A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3.-7. melléklete szerint fogadja el.

3. §

A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésében nem tervezett beruházás, felújítás kiadási előirányzaton.
- (2) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete nem tervez egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatán.
- (3) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az éves létszám adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete adósság- és hitelállományának alakulását, valamint a költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 10-11. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete közvetített támogatás nyújtását nem tervezi, erről nem hagy jóvá mellékletet.
- (9) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a kiadások között 0 Ft általános és 0 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Nagykáta Polgármesteri Hivatal vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete hatásköre. A hitelszerződés megkötéséhez minden esetben előzetes képviselő-testületi határozat, hozzájárulás szükséges.
- (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére 5.000.000 forintig az elnök jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testület tagjait.
- (5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000.000 forintos értékhatárig jogosult az elnök, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (6) Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében az elnök önállóan 500.000 forintos értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
- (2) A költségvetési szerv gazdálkodási feladatát ellátó polgármesterei hivatal a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat 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 Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

- (7) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6. §

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) Az évközi előirányzat-módosításokról a gazdálkodási feladatot ellátó polgármesteri hivatal jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a gazdálkodási feladatot ellátó polgármesteri hivatal jegyzője a felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a gazdálkodási feladatot ellátó polgármesteri hivatal jegyzője köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

8. §

Záró és egyes rendelkezések

- (1) A költségvetési határozat 2021. február 24. lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.



Rafael János
elnök



Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Mindösszesen
		Eredeti	Eredeti			Eredeti	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	120 000	120 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 000	21 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	1 040 000	1 040 000	Dologi kiadások	K3	900 000	900 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési bevételek mindösszesen	B4	1 000	1 000	Beruházások	K6	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		0
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	1 041 000	1 041 000	Költségvetési kiadások		1 041 000	1 041 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	0	0				0
Maradvány igénybevétele	(B813)	0	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Finanszírozási bevételek	(B8)	0	0	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
Mindösszesen bevétel:		1 041 000	1 041 000	Mindösszesen kiadás:		1 041 000	1 041 000
		0	0				

Maradvány felhasználás	Önkormányzat	Összesen
Működési bevétel	1 041 000	1 041 000
Felhalmozási bevétel	0	0
Működési Kiadás összesen	1 041 000	1 041 000
Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Egyenleg	0	0
Működési	0	0
Felhamozási	0	0
Finanszírozási műveletek		
bevételek	0	0
kiadások	0	0
Egyenleg	0	0
Mindösszesen		0



NAGYKÁTA VÁROSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELÍRÁNYZATAI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	
						száma:	
1		1		Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1 041 000 Ft
				Működési bevételek			
			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 040 000 Ft
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)			- Ft
			3	Közhatalmi bevételek (B3)			- Ft
			1	Vagyoni típusú adók			- Ft
			2	Ertekezlet és forgalmi adók			- Ft
			3	Gépjárműadó			- Ft
			4	Egyéb arányaráti és szolgáltatási adó			- Ft
			5	Egyéb közhaszní bevételek			- Ft
			4	Működési bevételek (B4)			1 000 Ft
			1	Szolgáltatások ellenértéke			- Ft
			2	Közevetített szolgáltatások			- Ft
			3	Kiszámlázott ÁFA			- Ft
			4	Kamat bevételek			- Ft
			6	Egyéb működési bevételek (B411)			1 000 Ft
			5	Felhalmozási bevételek (B5)			- Ft
			6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			- Ft
			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			- Ft
		2		Finanszírozási bevételek (B8)			- Ft
			8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			- Ft
Bevételek összesen							1 041 000 Ft

Ellenőrző sor

- Ft

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	
						száma:	
1		3		Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			1 041 000 Ft
				Költségvetési kiadások			
			1	Személyi juttatások (K1)			120 000 Ft
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			21 000 Ft
			3	Dologi kiadások (K3)			900 000 Ft
			4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			- Ft
			5	Egyéb működési célú kiadások (K5)			- Ft
			6	eből: tartalék			- Ft
			7	Felhalmozási jellegű kiadások			- Ft
				Beruházások (K6)			- Ft
				Felújítások (K7)			- Ft
		5		Finanszírozási kiadások (K8)			- Ft
				Intézményi finanszírozás			- Ft
Kiadások összesen						6	1 041 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

R. dr.

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2021. évi bevételi előirányzatok

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcím	Előir.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel	2021. évi eredeti előirányzat
száma:						Kötelező feladat	
1	1			Nagykúta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési bevételek		
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
		1			Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111		0 Ft
		2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112		
		3			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B113		
		4			Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása összesen B1131		
		5			Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114		
		6			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		
		7			Elszámolásból származó bevételek B116		0 Ft
					Működési támogatások összesen (B11)	0	0
		7.			Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	1 040 000
		7.1.				0	0
		7.2.				0	0
		7.3.				0	0
		7.4.				0	0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	1 040 000	1 040 000
	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
		1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-TT belülről (B25)		
		2					
		3					
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)	- Ft	- Ft
						0	0
	3				Közhatalmi bevételek (B3)		
		1.			Vagyoni típusú adók (B34)	- Ft	- Ft
		1.1.			Működési célú adók (B34)	- Ft	- Ft
		2.			Értékesítési és forgalmi adó (B351)	- Ft	- Ft
		2.1.			Helyi iparűzési adó	- Ft	- Ft
		3.			Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft
		4.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)		
		4.1.			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
		5.			utak-Talajterhelési díj		- Ft
					Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	- Ft	- Ft
	4				Működési bevételek (B4)		
		1.			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft	- Ft
		2.			Közvetített szolgáltatások (B403)	- Ft	- Ft
		3.			Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
		4.			Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	- Ft
		5.			Kiszámlázott ÁFA (B406)	- Ft	- Ft
		6.			Kamat bevételek (B408)	1 000 Ft	1 000 Ft
		7.			Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft
					Működési bevételek összesen (B4)	1 000 Ft	1 000 Ft
	5				Felhalmozási bevételek (B5)		
	6				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		- Ft
	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft
		1.					- Ft
					Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft
	2				Finanszírozási bevételek (B8)		
		8			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	- Ft	- Ft
		8.1.			Működési célra		
		8.2.			Felhalmozási célra		
					Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	- Ft	- Ft
					Önkormányzat bevételei összesen	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft

R. Or

Rok

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi működési
bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	- Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		
ebből: Államháztartáson belülre számlázott		
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek mindösszesen	B4	1 000 HUF

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2021. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			011140	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat	szerinti bontás	országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	120 000	120 000
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	120 000	120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	21 000	21 000
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	21 000	21 000
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	900 000	900 000
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	900 000	900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
Ebből: K513	Tartalékok			-
	- általános tartalékok			0
	- céltartalékok			-
		Összesen	-	-
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	-	-
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	-	-
		Kötelező	-	-

Handwritten signature

K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Önként vállalt		-
		Összesen	-	-

Ran

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata kormányzati funkcióként

adatok Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK		011140	Összesen
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
K1	Személyi juttatások	120 000	120 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-
K1102	Normatív jutalmak	-	-
K1103	Céljuttatás, célprémium	-	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-
K1105	Végkielégítés	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	-	-
K1108	Ruházati költségterítés	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	-
K1110	Egyéb költségterítések	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-
K12	Külső személyi juttatások	120 000	120 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	120 000	120 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	21 000

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi dologi kiadás táblázata

KIADÁSI JOGCÍMEK		011140	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Összesen
		Eredeti	Eredeti
K31	Készletbeszerzés	598 819	598 819
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	598 819	598 819
K313	Árubeszerzés	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75 000	75 000
K331	Közüzemi díjak	-	-
K332	Vásárolt élelmezés	-	-
K333	Bérleti és lízingdíjak	5 000	5 000
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	-	-
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50 000	50 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	176 181	176 181
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	175 181	175 181
K352	Fizetendő ÁFA	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
K3	Dologi kiadások	900 000	900 000

Európai Unió támogatással 2021. évben megvalósuló projektek bemutatása

adatok Ft-ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJES PROJEKT TERV				KORÁBBI ÉVEKBEN ELSZÁMOLT TÉTELEK					
Projekt megnevezése	Tám. szerz szt.-i támog. összege	2019. évi ktgv.-ben figy.-be vett bevételi ei. össz.	Tám. szerz.-ben vállalt saját erő összege	Támogatás intenzitása	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozás	Tám. szerz. szt.2019. év előtt utalt támogatás összege	Felhasznált saját erő összege	Elszámolt Személyi kiadás	Elszámolt járulék kiadás	Elszámolt dologi kiadás összege	Elszámolt felhalm.-i kiadás összege
-			-		-	-	-	-		-	-	-	-	
-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	1 040 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek							500					500	1 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	87 167	86 667	86 667	86 667	86 667	87 167	1 041 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750	921 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	86 750	1 041 000
23.	Egyenleg	-83	-83	-83	-83	-83	-83	417	-83	-83	-83	-83	417	



Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		Tárgyév 3	2022 4	2023 5	2024 6	
1	2					7
Helyi adók	01	-				
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-			
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-			
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-			
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-			
Saját bevételek (01+...+07)	08	-	-			
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	11	-				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-				
Adott váltó	14	-				
Pénzügyi lízing	15	-				
Halasztott fizetés	16	-				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	-				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	19	-				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	20	-	-			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-			
Adott váltó	22	-	-			
Pénzügyi lízing	23	-	-			
Halasztott fizetés	24	-	-			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-			
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-			



Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban											
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. ldeje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei				Osszes fennálló kötelezet tség (2020.12. 31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
				2021	2022	2023	2024	További köt. f.idő végéig			
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-	
2.											
	KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	0	-	-	

12. melléklet

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2021. (II. 24.)határozata a
2021.évi költségvetéséről

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023.évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023.évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Intézmény neve: Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkcióként	2021. évi		Választott tisztségviselő	Mindösszesen
	szakmai	technikai		
011140-kormányzati funkción			2	2
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0	0	2	2
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak				0
Intézményi tervezett összes létszám	0	0	2	2

