

ALAPADATOK

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztés

a 1 / 2021. (III. 12.)

K

yzat

önkormányzati határozathoz



Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 1 040 000 |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | |
| 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 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 1 117 180 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 117 180 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 1 117 180 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 2 157 180 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 2 157 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 040 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 117 180 |
| 1.6. | Tartalékok | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | |
| 1.8. | - Céltartalék | |
| 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) | 2 157 180 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.) | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 4.3. | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 4.4. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 2 157 180 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 040 000 | Személyi juttatások | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3. | Működési bevételek | | Dologi kiadások | 1 040 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 117 180 |
| 6. | | | Tartalékok | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.) | 1 040 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 157 180 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 1 117 180 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 117 180 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 117 180 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 157 180 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 157 180 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 1 117 180 | Költségvetési többlet: | - |
| 25. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

2.1. melléklet a 1 / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

2.2. melléklet a 1 / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | |

3. melléklet a 1 / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a 1 / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

5. melléklet a 1 / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 3. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 5. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | - |

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

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

8. melléklet a 1 / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| Megnevezés | Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 1 040 000 |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | |
| 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 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 1 117 180 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 117 180 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.) | 1 117 180 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 2 157 180 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 2 157 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 040 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 117 180 |
| 1.6. | Tartalékok | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | |
| 1.8. | - Céltartalék | |
| 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) | 2 157 180 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.) | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 2 157 180 |

| | |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

1. tájékoztató kimentás
1. tájékoztató tábla a 1/2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 1 318 256 | 2 268 055 | 1 040 000 |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 318 256 | 2 268 055 | 1 040 000 |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | | | |
| 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) | 1 318 256 | 2 268 055 | 1 040 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 6 628 | 8 476 | 1 117 180 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 6 628 | 8 476 | 1 117 180 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 6 628 | 8 476 | 1 117 180 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 324 884 | 2 276 531 | 2 157 180 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 1 316 676 | 1 159 351 | 2 157 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 316 676 | 1 116 298 | 1 040 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 43 053 | 1 117 180 |
| 1.6. | Tartalékok | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | |
| 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.) | 1 316 676 | 1 159 351 | 2 157 180 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 316 676 | 1 159 351 | 2 157 180 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#HIV!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
| | | | | 2022. | 2023. | 2024. | 2024. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Beruházás feladatonként | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felújítás célonként | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Egyéb | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

2. tájékoztató tábla a 1 / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

#HIV!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatása | 520 000 | | | | | | 520 000 | | | | | | 1 040 000 |
| 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 1 117 180 | | | | | | | | | | | | 1 117 180 |
| 10. | Bevételek összesen: | 1 637 180 | | | | | | 520 000 | | | | | | 2 157 180 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dologi kiadások | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 94 000 | 1 040 000 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 1 117 180 | | | | | | | | | | | | 1 117 180 |
| 17. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | 1 203 180 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 94 000 | 2 157 180 |
| 24. | Egyenleg | 434 000 | -86 000 | -86 000 | -86 000 | -86 000 | -86 000 | 434 000 | -86 000 | -86 000 | -86 000 | -86 000 | -94 000 | |

3. tájékoztató tábla a I / 2021. (III. 12.) önkormányzati határozathoz

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 104 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 104 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 104 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |

2. sz. táblázat

#HIV!

| 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 |

-936 000