

ALAPADATOK

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 6 / 2022. (V. 25.) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5		6=(4+5)	7=(3+6)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)						
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása						
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	1 040 000	813 120	700 000	500 000	2 013 120	3 053 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Működési bevételek	100			352	352	452
5.	Felhalmozási bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 100	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 053 572
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	137 344					137 344
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	137 344					137 344
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.5.	Betétek megszüntetése						
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	137 344					137 344
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5		6=(4+5)	7=(3+6)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
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)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)						
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-137 344	0	0	0		-137 344
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	137 344	0	0	0		137 344

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 3. sz-ig	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 3. sz-ig	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 013 120	3 053 120	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek	100	352	452	Dologi kiadások	1 177 444	2 013 472	3 190 916
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 100	2 013 472	3 053 572	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 177 444	2 013 472	3 190 916
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	137 344		137 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 344		137 344	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				Kölesön 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.)	137 344		137 344	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 177 444	2 013 472	3 190 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 177 444	2 013 472	3 190 916
24.	Költségvetési hiány:	137 344	-	137 344	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 6 / 2022. (I. 25.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 3. sz-ig	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 3. sz-ig	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
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.-ból 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.					Tartalékok			
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 finanszírozásnak 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 6 / 2022. (I. 25.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 3. sz-ig	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 3. sz-ig	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

4.1. melléklet a 6 / 2022. (V. 25.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Told Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5		6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)						
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása						
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	1 040 000	813 120	700 000	500 000	2 013 120	3 053 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Működési bevételek	100			352	352	452
5.	Felhalmozási bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 100	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 053 572
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	137 344					137 344
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	137 344					137 344
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.5.	Betétek megszüntetése						
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	137 344					137 344
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
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)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)						
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 177 444	813 120	700 000	500 352	2 013 472	3 190 916

Megnevezés	1 kvi név	02
Feladat megnevezése

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2021. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.4.-ből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+7.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					