

**Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím-szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2.	<i>I.</i>			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési költségvetés	1 604 000
4.			1	Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről	1 604 000
5.			1.5	Központi fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz	1 040 000
6.			1.6	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	564 000
7.			3	Intézményi működési bevételek	0
8.			3.8.	Kamatbevételek	
9.				Működési költségvetési bevételek összesen	1 604 000
10.	<i>I.</i>			Költségvetési kiadások	
11.		1		Működési költségvetés	1 697 108
12.			1	Személyi juttatások	756 000
13.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 722
14.			3	Dologi kiadások	852 386
15.				Működési költségvetési kiadások összesen	1 697 108
16.				Működési költségvetés egyenlege (9.-15.)	-93 108
17.		2		Felhalmozási bevételek	0
18.			1	Felhalmozási bevétel	0
19.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
20.		2		Felhalmozási költségvetés	50 800
21.			1	Beruházási kiadások	50 800
22.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	50 800
23.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (19.-22.)	-50 800
24.	<i>II.</i>			Finanszírozási bevételek	
25.		1		Működési finanszírozási bevételek	143 908
26.			4	Működési célú költségvetési maradvány (belső finanszírozás)	143 908
27.				Működési finanszírozási bevételek összesen	143 908
28.	<i>II.</i>			Finanszírozási kiadások összesen	
29.		1		Működési finanszírozási kiadások	0
30.				Működési finanszírozási kiadások összesen	0
31.				Működési finanszírozás egyenlege (20.-23.)	143 908
32.				Bevételek	1 747 908
33.				Kötelező feladatok	1 747 908
34.				Önként vállalt feladatok	
35.				Államigazgatási feladatok	
36.				Kiadások	1 747 908
37.				Kötelező feladatok	1 747 908
38.				Önként vállalt feladatok	
39.				Államigazgatási feladatok	
40.				Engedélyezett létszám	5
41.				- képviselők	5

Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D
1.	Cofog	Működési célú pénzeszközátvétel áht.belülről	Költségvetési maradvány	Összesen
2.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.ig.tev.	1 604 000		1 604 000
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		143 908	143 908
4.	Bevételek összesen	1 604 000	143 908	1 747 908

Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E	E
1.	Cofog	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Összesen
2.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkorm.ig.tev.	756 000	88 722	852 386	50 800	1 747 908
3.	Kiadások összesen	756 000	88 722	852 386	50 800	1 747 908

Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv	Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv
3.	1.	Intézményi működési bevételek	1			11.	Működési kiadások	3 158 887	3 243 789	1 697 108
4.	2.	Felhalmozási és tőkejell.bevét.				12.	- személyi juttatások	575 195	504 000	756 000
5.	3.	Működési célú pénzeszk.átvét.	2 995 952	3 378 884	1 604 000	13.	- munkaadókat terhelő járulékok		73 714	88 722
6.	4.	Felhalm. célú pénzeszk.átvétel				14.	- dologi kiadások	2 558 692	2 666 075	852 386
7.	5.	Előző évi pénzmaradvány	171 748	8 813	143 908	15.	- pénzeszközátadás	25 000		
8.	6.	Ebből: - felhalmozási célú				16.	Beruházási kiadások			50 800
9.	7.	Kölcsön felvétel				17.	Kölcsön törlesztés			
10.	8.	Bevételek összesen	3 167 701	3 387 697	1 747 908	18.	Kiadások összesen	3 158 887	3 243 789	1 747 908

Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek				Működési kiadások			
2.	Megnevezés	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv	Megnevezés	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv
3.	Intézményi működési bevételek	1			Személyi juttatások	575 195	504 000	756 000
4.	Sajátos bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok		73 714	88 722
5.	Átvett pénzeszközök	2 995 952	3 378 884	1 604 000	Dologi kiadások	2 558 692	2 666 075	852 386
6.	Állami hozzájárulások,támogatások				Szociális ellátások			
7.	Költségvetési visszatérülések				Működési célú pénzeszk.átad.	25 000		
8.	Pénzmaradvány működési része	171 748	8 813	143 908	Ellátottak juttatásai			
9.	Működési kölcsön visszatérülése				Kölcsönök nyújtása			
10.	Működési bevételek összesen	3 167 701	3 387 697	1 747 908	Működési kiadások összesen	3 158 887	3 243 789	1 697 108
11.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
12.	Megnevezés	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv	Megnevezés	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Felújítási kiadások			
14.	Fejlesztési célú támog. (CÉDE,TEKI,LEKI)				Beruházási kiadások			50 800
15.	Kommunális adó				Felhalm. célú pénzeszk.átadás			
16.	Normatív támogatás felhalmozási része				Kölcsönök nyújtása			
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				Felhalmozási kölcsön visszafizetése			
18.	Pénzmaradvány felhalmozási része				Fejlesztési célú hitel visszafiz.			
19.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				Fejlesztési célú kölcsön kamata			
20.	Kölcsön felvétel				Felhalmozási céltartalék			
21.	Költségvetési visszatérülés				Részesedés vásárlás			
22.	Felhalmozási bevételek összesen				Felhalmozási kiadások összesen			50 800

23.	Hitel és értékpapír műveletek nélküli bevételek összesen	3 167 701	3 387 697	1 747 908	Hitel és értékpapír műveletek nélküli kiadások összesen	3 158 887	3 243 789	1 747 908
-----	----------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

4. melléklet a/2021. (.....) határozathoz

Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
2.	Működési célú pénzeszköztámvétel	36 000	620 500	18 000	100 500	18 000	18 000	620 500	18 000	18 000	100 500	18 000	18 000	1 604 000
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	143 908												143 908
4.	Bevételek összesen	179 908	620 500	18 000	100 500	18 000	18 000	620 500	18 000	18 000	100 500	18 000	18 000	1 747 908
5.	Személyi juttatások	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	756 000
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	88 722
7.	Dologi kiadások	71 032	71 032	71 032	71 032	71 032	71 032	71 032	71 032	71 032	71 032	71 032	71 034	852 386
8.	Beruházási kiadások			50 800										50 800
9.	Kiadások összesen	141 426	141 426	192 226	141 426	141 426	141 426	141 426	141 426	141 426	141 426	141 426	141 428	1 747 908

5. melléklet a/2021. (.....) határozathoz

Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan

A 2021. évi költségvetési évet követő három évre

Forintban

	A	B			
1.	Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.
2.	1.	Kamat			
3.	2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4.	3.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
5.	4.	- Bérleti díj			
6.	5.	- Lakbér			
7.	6.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
8.	7.	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A	0	0	0
9.	8.	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0
10.	9.	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség különbsége	0	0	0

Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021-2024. évre tervezett bevételei és kiadásai

Forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
					2021.	2022.	2023.	2024.
2.	<i>I.</i>			Költségvetési bevételek				
3.		1		Működési költségvetés	1 604 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
4.			1	Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről	1 604 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
5.			1.5	Központi fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
6.			1.6	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	564 000	520 000	520 000	520 000
7.			3	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
8.			3.8.	Kamatbevételek				
9.				Működési költségvetési bevételek összesen	1 604 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
10.	<i>I.</i>			Költségvetési kiadások				
11.		1		Működési költségvetés	1 697 108	1 560 000	1 560 000	1 560 000
12.			1	Személyi juttatások	756 000	756 000	756 000	756 000
13.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 722	88 722	88 722	88 722
14.			3	Dologi kiadások	852 386	715 278	715 278	715 278
15.				Működési költségvetési kiadások összesen	1 697 108	1 560 000	1 560 000	1 560 000
16.				Működési költségvetés egyenlege (9.-15.)	-93 108	0	0	0
17.		2		Felhalmozási bevételek	0			
18.			1	Felhalmozási bevétel	0			
19.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
20.		2		Felhalmozási költségvetés	50 800			
21.			1	Beruházási kiadások	50 800			
22.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	50 800	0	0	0
23.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (19.-22.)	-50 800	0	0	0
24.	<i>II.</i>			Finanszírozási bevételek				
25.		1		Működési finanszírozási bevételek	143 908	0	0	0
26.			4	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	143 908			
27.				Működési finanszírozási bevételek összesen	143 908	0	0	0
28.	<i>II.</i>			Finanszírozási kiadások összesen				
29.		1		Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
30.				Működési finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
31.				Működési finanszírozás egyenlege (27-30.)	143 908	0	0	0
32.				Bevételek	1 747 908	1 560 000	1 560 000	1 560 000
33.				Kötelező feladatok	1 747 908	1 560 000	1 560 000	1 560 000
34.				Önként vállalt feladatok				
35.				Államigazgatási feladatok				
36.				Kiadások	1 747 908	1 560 000	1 560 000	1 560 000
37.				Kötelező feladatok	1 747 908	1 560 000	1 560 000	1 560 000
38.				Önként vállalt feladatok				

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Jogcím	Előir.	Kiemelt	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
39.				Államigazgatási feladatok				