

Ügyiratszám: SMÖH/47-2/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Értéktérképben a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat elnökének döntési eljárásáról 2021. február 15-én

Jelen vannak: Csende Jánosné, a közgyűlés elnöke
Dr. Skrinýár Judit megyei aljegyző

Csende Jánosné, a közgyűlés elnöke

Megállapítja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.” A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a jelen döntések meghozatalát a nemzetiségi közgyűlés elnöke látja el.

Az elnöki döntés során a törvényességet Dr. Skrinýár Judit megyei aljegyző biztosítja.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Napirend:

Előterjesztés a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról

Előadó: Csende Jánosné, a közgyűlés elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról

Előadó: Csende Jánosné, a közgyűlés elnöke

Csende Jánosné, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat Elnökének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

1/2021.(II.15.) közgyűlési elnöki határozata

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi költségvetés előirányzatának tervezetét az előterjesztésben szereplő tartalommal, **13 815 336 Ft kiadási és 13 815 336 Ft bevételi** összeggel elfogadom.

Felelős: Csende Jánosné elnök

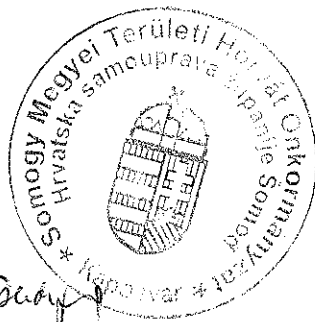
Határidő: értelemszerűen

Csende Jánosné, a közgyűlés elnöke

További döntéshozattal érintett napirend nincsen.

Kmf.


Dr. Skrinýár Judit
megyei aljegyző


Csende Jánosné
elnök

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évi kölségvetésének megalkotásáról

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt), továbbá Magyarország gazdasági stabilitását szabályozó 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Gst.) foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerül előterjesztésre. Az Áht. rendelkezései szerint költségvetési koncepció nem készül, így a fent megnevezett jogszabályok alapján a 2021. évi költségvetési tervezetet terjesztem a T. Közgyűlés elé.

A 2021. évi költségvetés megalkotásával kapcsolatos jogszabályi környezet

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint az államháztartásban – így az önkormányzati alrendszerben is – a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés készítése során az Áht. 6/C. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a bevételi- és kiadási előirányzatok tartalmazzák.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok,
 - ba) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - bb) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint a költségvetésben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző a költségvetés tervezetét a tervszámoknak megfelelően előkészíti, az Elnök pedig előterjeszti azt a Képviselő testület számára elfogadásra.

Az Áht. 26. § -a alapján a nemzetiségi önkormányzatra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak indokolása

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évre tervezett összevont költségvetésének bevételi- és kiadási előirányzatának főösszege 13 815 336 Ft (1.sz.melléklet).

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 13 815 336 Ft, mely az alábbi tervezett bevételekből tevődik össze:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat jogcímen 4 234 200 Ft bevételt terveztünk az alábbiak szerint:

- Az Önkormányzat, első sorban a költségvetési törvényben biztosított működési célú és feladatalapú támogatásból finanszírozza saját működését 2021. évben, melyből a működési célú támogatás 1 040 000 Ft, a feladatalapú támogatás pedig 2 424 200 Ft ebben az évben. A nemzetiségi önkormányzatok együttműködési fórumához 11 települési nemzetiségi

önkormányzat (70 000 Ft/önk.) járul hozzá, ennek megfelelően a jogcímen 770 000 Ft előirányzatot terveztünk.

A **Finanszírozási bevételek előirányzata 5 377 136 Ft**, mely a 2020. évről áthúzódó maradvány összege, és amelyből 834 404 Ft a 2020. december 29-én Horvátországban történt földrengés károsultjainak megsegítésére szervezett gyűjtésből adódó pénzmaradvány.

Az **Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak főösszege a bevételi oldallal összhangban 13 815 336 Ft**, mely az alábbi tervezett kiadásokból tevődik össze:

Személyi juttatások előirányzata és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem került tervezésre a költségvetésben.

A **Dologi kiadások előirányzata 3 886 932 Ft**, mely a következő rovatok között került felosztásra:

Szakmai anyagok beszerzése előirányzat 200 000 Ft, Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 200 000 Ft.

Mindkét előirányzat az elmúlt év tapasztalatai szerint került megtervezésre, azzal arányosan.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat 600 000 Ft került megtervezésre és a feladatok ellátásában közreműködő, megbízási szerződés keretében számlázott szolgáltatás éves összegét tartalmazza.

Egyéb szolgáltatások előirányzat 2 045 000 Ft, mely az éves bankköltség és a rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások összege.

A **Kiküldetések kiadásaira előirányzatra** ez évben **300 000 Ft** került megtervezésre.

A **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat 540 000 Ft** a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan.

Az **Egyéb dologi kiadások előirányzata 1 932 Ft**, mely elsősorban technikailag szükséges a kerekítési különbözetek, korrekciók könyveléséhez.

A **Tartalékok előirányzat összege 9 928 404 Ft**, melyből 5 038 404 Ft a céltartalék és a 2020. december 29-én Horvátországban történt földrengés károsultjainak megsegítésére kerül elkülönítésre. A fennmaradó 4 890 000 Ft az általános tartalék részét képezi a felmerülő, előre év elején meg nem tervezhető költségek ez évi finanszírozására.

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét **13 815 336 Ft-ban**

Kiadási főösszegét **13 815 336 Ft-ban**

Bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja **0 Ft-ban**

Költségvetési bevételek	8 438 200 Ft-ban
Költségvetési kiadások	13 815 336 Ft-ban
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-5 377 136 Ft-ban
ebből:	
<i>A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül</i>	
A működési célú bevételek összegét	8 438 200 Ft-ban
A működési célú kiadások összegét	13 815 336 Ft-ban
Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	-5 377 136 Ft-ban
Finanszírozási bevételek	5 377 136 Ft-ban
Finanszírozási kiadások	0 Ft-ban
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja	5 377 136 Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek	0 Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások	0 Ft-ban
Felhalmozási egyenlegét megállapítja	0 Ft-ban
Kötelező működési feladatok kiadásait:	8 776 932 Ft-ban
ebből:	
a személyi juttatások összegét	0 Ft-ban
a szociális hozzájárulási adó összegét	0 Ft-ban
a dologi kiadások összegét	3 886 932 Ft-ban
Az általános tartalék összegét	4 890 000 Ft-ban
A céltartalék összegét	5 038 404 Ft-ban
Önként vállalt feladatok kiadásait:	5 038 404 Ft-ban

állapítja meg.

A megállapított – 5 377 136 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét a nemzeti önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

Az önkormányzat összes nyitó maradványa 5 377 136 Ft.

A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.

A Közgyűlés a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 2021. évi a felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklete szerint állapítja meg.

A Közgyűlés a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat közvetett támogatásait a 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.

A Közgyűlés az általános tartalék összegét 4 890 000 Ft-ban, a céltartalék összegét 5 038 404 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).

A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat Elnökének
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

...../2021.(II.15.) közgyűlési elnöki határozata

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi költségvetés előirányzatának tervezetét az előterjesztésben szereplő tartalommal, **13 815 336 Ft kiadási és 13 815 336 Ft bevételi** főösszeggel elfogadom.

Felelős: Csenge Jánosné elnök

Határidő: értelemszerűen

Kaposvár, 2021. február 11.

Csenge Jánosné s. k.
elnök

Az előterjesztést készítette:

Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária s. k.
gazdaság vezető

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

Somogy Megyei Területi Horváth Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

1. melléklet a/2021.(II.15.) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Nem kötelező	Kötelező	Államigazgatási	Eredeti előirányzat
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 234 200		4 234 200
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 234 200	0	4 234 200
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
5	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	4 204 000	0	0	4 204 000
2	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 204 000	0	0	4 204 000

6	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 204 000	4 234 200	0	8 438 200
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	834 404	4 542 732		5 377 136
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
9	Maradvány igénybevétele	B813	834 404	4 542 732	0	5 377 136
10	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	834 404	4 542 732	0	5 377 136
11	Finanszírozási bevételek	B8	834 404	4 542 732	0	5 377 136
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			5 038 404	8 776 932	0	13 815 336

KIADÁSOK

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0

12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
14	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	200 000	0	200 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	200 000	0	200 000
18	Készletbeszerzés	K31	0	400 000	0	400 000
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
22	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
23	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
24	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	600 000	0	600 000
28	Egyéb szolgáltatások	K337	0	2 045 000	0	2 045 000
29	Szolgáltatási kiadások	K33	0	2 645 000	0	2 645 000
30	Kiküldetések kiadásai	K341	0	300 000	0	300 000
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	300 000	0	300 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	540 000	0	540 000
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
35	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
37	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 932	0	1 932
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	541 932	0	541 932
39	Dologi kiadások	K3	0	3 886 932	0	3 886 932
40	Működési célú pénzügyi juttatásai (-45+...+53)	K4	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai	K511	0	0	0	0

	Uniónak					
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
43	Tartalékok, mely felosztva:	K513	5 038 404	4 890 000	0	9 928 404
	lekötött tartalék					0
	céltartalék		5 038 404			5 038 404
	általános tartalék			4 890 000		4 890 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
	Tartalékok	K513	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 038 404	4 890 000	0	9 928 404
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
49	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
52	Beruházások	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93)	K8	0	0	0	0
53	Költségvetési kiadások	K1-K8	5 038 404	8 776 932	0	13 815 336
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			5 038 404	8 776 932	0	13 815 336

Középtávú tervezés az Áht. 29/A § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év
BEVÉTELEK	4 234 200	4 234 200	4 234 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 234 200	4 234 200	4 234 200
Önkormányzat saját bevételei	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0

