KISKŐRÖS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

4/2021. (IV. 12.) sz. elnöki határozat

H A T Á R O Z A T

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:

1. Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

   költségvetési bevételeit 8.922.512,- forintban,
   finanszírozási bevételeit 521.540,- forintban,
   költségvetési kiadásait 9.444.052,- forintban

   állapítom meg, a határozat 2. mellékletében foglalt részletezés szerint, az előirányzat felhasználási tervet a határozat 3. mellékletében foglalt részletezés szerint.
   A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevétel (belső finanszírozás). A finanszírozási bevétel előző évi maradványból képződött, felhasználása az előző évi kötelezettségvállalásoknak megfelelően történik.

2. A 2/2021. (II.15.) sz. elnöki határozat 1., 2. és 3. mellékletei e határozat 1., 2. és 3. mellékleteire módosulnak.

Felelős: a testület elnöke
Határidő: azonnal

Kiskőrös, 2021. április 12.

Kincses Mihályné
elnök

1. melléklet a 4/2021. (IV. 12.) sz. elnöki határozathoz

Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata költségvetési összevont mérlege

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	BEVÉTELEK			
I.	**Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei**	0	0	**0**
	ebből: NEAK támogatás			
II.	**Az Önkormányzat bevételei**			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 494 282		**4 494 282**
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 428 230	**4 428 230**
3.	Közhatalmi bevételek	0		**0**
4.	Működési bevételek	0		**0**
5.	Felhalmozási bevételek		0	**0**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		**0**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	**0**
	Összesen (II./1-7.)	**4 494 282**	**4 428 230**	**8 922 512**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	**4 494 282**	**4 428 230**	**8 922 512**
	Költségvetési egyenleg	-521 540	0	**-521 540**
III.	**Finanszírozási bevételek**	521 540	0	**521 540**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**5 015 822**	**4 428 230**	**9 444 052**

	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	KIADÁSOK			
I.	**Működési költségvetés**			
1.	Személyi juttatások	740 162		**740 162**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 314		**112 314**
3.	Dologi kiadások	2 215 476		**2 215 476**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		**0**
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 947 870		**1 947 870**
	Működési költségvetés összesen	**5 015 822**		**5 015 822**
II.	**Felhalmozási költségvetés**			
1.	Beruházások		2 460 000	**2 460 000**
2.	Felújítások		0	**0**
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 968 230	**1 968 230**
	Felhalmozási költségvetés összesen		**4 428 230**	**4 428 230**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	**5 015 822**		**9 444 052**
III.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**5 015 822**	**4 428 230**	**9 444 052**

Bevételek és kiadások a 2021. évi költségvetés tervezéséhez

Ft-ban

		k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 494 282		**4 494 282**
B1. Önkormányzatok működési támogatásai				4 494 282		**4 494 282**
1	B16	k	Működési támogatás	4 494 282		**4 494 282**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					**4 428 230**	**4 428 230**
1	B25	k			4 428 230	
B3. Közhatalmi bevételek				0		**0**
B4. Működési bevételek				0		**0**
B5. Felhalmozási bevételek					**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					**0**	**0**
B8. Finanszírozási bevételek				521 540	**0**	**521 540**
B81. Belföldi finanszírozás bevételei				521 540	**0**	**521 540**
1	B8131	k	Előző évi költségvetési maradvány	521 540	0	**521 540**
Bevételek összesen B1.+...+B8.				**5 015 822**	**0**	**9 444 052**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
	Működési költségvetés:					
1.	K11.-12.	k	Személyi juttatások	740 162		**740 162**
2.	K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 314		**112 314**
3.	K31.-35.	k	Dologi kiadások	2 215 476		**2 215 476**
4.	K41.-48.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		**0**
5.	K5.	k	Egyéb működési célú kiadások	1 947 870		**1 947 870**
			ebből: államháztartáson kívülre működési célból adott támogatás	*406 100*		***406 100***
			államháztartáson belülre működési célból adott támogatás, támogatás visszafizetése	*1 531 770*		***1 531 770***
			más ellenérték nélküli kifizetések	*0*		***0***
			más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadások	*10 000*		***10 000***
Működési költségvetés összesen:				**5 015 822**		**5 015 822**
	Felhalmozási költségvetés:					
1.	K6.	k	Beruházások		2 460 000	**2 460 000**
2.	K7.	k	Felújítások		0	**0**
3.	K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 968 230	**1 968 230**
Felhalmozási költségvetés összesen:					**4 428 230**	**4 428 230**
K9.Finanszírozási kiadások:				**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen K1.+...+K9.				**5 015 822**	**4 428 230**	**9 444 052**

3. melléklet a 4/2021. (IV. 12.) sz. elnöki határozathoz

Előirányzat felhasználási terv

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000			2 234 788		520 000		1 219 494					**4 494 282**
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 712 349				1 715 881					**4 428 230**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Működési bevételek													**0**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
8.	Finanszírozási bevételek	521 540												**521 540**
ÖSSZESEN		**1 041 540**	**0**	**0**	**4 947 137**	**0**	**520 000**	**0**	**2 935 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 444 052**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások			8 000	445 000	287 162								**740 162**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 000	62 078	45 236								**112 314**
3.	Dologi kiadások	45 265	10 000	10 000	286 898	467 612	10 000	73 935	110 000	500 000	100 000	276 036	325 730	**2 215 476**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													**0**
5.	Egyéb működési célú kiadások			100 000	1 531 770		100 000				6 100	100 000	110 000	**1 947 870**
6.	Beruházások				744 119	1 715 881								**2 460 000**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 968 230									**1 968 230**
9.	Finanszírozási kiadások													**0**
ÖSSZESEN		**45 265**	**10 000**	**123 000**	**5 038 095**	**2 515 891**	**110 000**	**73 935**	**110 000**	**500 000**	**106 100**	**376 036**	**435 730**	**9 444 052**