

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Megnevezés                                     |   | 2019. évi eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |   | <b>1 040</b>                  |
| 1.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 040                         |
| 1.   | 1. Állami támogatás   | 1 040                         |
|  | 2. Működési célú támogatás Algyői Nagyközség Önkormányzatától | 0                             |
|  | 4. Egyéb államháztartáson belüli támogatás                    | 0                             |
| 2.   | Közhatalmi bevételek  | 0                             |
| 3.   | Működési bevételek  | 0                             |
| 4.   | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                             |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b> |   | <b>0</b>                      |
| 1.   | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről         | 0                             |
| 2.   | Felhalmozási bevételek  | 0                             |
| 3.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                           | 0                             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>        |   | <b>1 040</b>                  |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |   | <b>0</b>                      |
| 1.   | Költségvetési hiány belső finanszírozása                      | 0                             |
| 2.   | Irányító szervi támogatás                                     | 0                             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |   | <b>1 040</b>                  |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>                               |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| Megnevezés                                    |  | 2020. évi eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>1 040</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 0                             |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140                           |
| 3.  | Dologi kiadások  | 900                           |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                             |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                             |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                      |
| 1.  | Beruházások  | 0                             |
| 2.  | Felújítások  | 0                             |
| 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>1 040</b>                  |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>           |  | <b>0</b>                      |
| 1.  | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás          | 0                             |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |  | <b>1 040</b>                  |

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése**  
**2020. évi költségvetési mérleg**

| BEVÉTEL  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>várható tény | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>várható tény | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>várható tény | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>várható tény | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                              | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről          | 0                                   | 0                         | 1 040                               | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről    | 0                                   | 0                         | 1 040                               | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 140                                 |
| Közhatalmi bevételek összesen                                    | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 900                                 |
| Működési bevételek összesen                                      | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>1 040</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>1 040</b>                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről      | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Felhalmozási bevételek   | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| Betétek megszüntetése  | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Irányító szervi támogatás  | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   | 0                         | 0                                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>1 040</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>1 040</b>                        |

eFt

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése**  
**2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

eFT

| Megnevezés   | BEVÉTELEK                     |            |          |          |          |            |          |          |           |            |          |          | Összesen |              |
|--|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|--------------|
|  | 2020. évi eredeti előirányzat | január     | február  | március  | április  | május      | június   | július   | augusztus | szeptember | október  | november |          | december     |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                | <b>1 040</b>                  | <b>520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 040</b> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 1 040                         | 520        | 0        | 0        | 0        | 520        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 1 040        |
| 2. Közhatalmi bevételek                                  | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 3. Működési bevételek                                    | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 2. Felhalmozási bevételek                                | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 0                             | 0          | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>1 040</b>                  | <b>520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 040</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>1 040</b>                  | <b>520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 040</b> |

eFT

| Megnevezés  | KIADÁSOK                      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |           |            | Összesen   |              |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|   | 2020. évi eredeti előirányzat | január    | február   | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október   | november   |            | december     |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>1 040</b>                  | <b>70</b> | <b>50</b> | <b>140</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>70</b>  | <b>150</b> | <b>100</b> | <b>70</b> | <b>30</b>  | <b>100</b> | <b>1 040</b> |
| 1. Személyi juttatások  | 0                             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140                           | 15        | 0         | 20         | 15         | 15         | 10         | 10         | 15         | 20         | 15        | 5          | 10         | 140          |
| 3. Dologi kiadások  | 900                           | 70        | 0         | 110        | 130        | 130        | 50         | 70         | 130        | 100        | 70        | 30         | 80         | 900          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| 1. Beruházások  | 0                             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            |
| 2. Felújítások  | 0                             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 040</b>                  | <b>70</b> | <b>50</b> | <b>140</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>70</b>  | <b>150</b> | <b>100</b> | <b>70</b>  | <b>30</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>1 040</b> |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 040</b>                  | <b>70</b> | <b>50</b> | <b>140</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>70</b>  | <b>150</b> | <b>100</b> | <b>70</b>  | <b>30</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>1 040</b> |

**Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat több éves kihatással járó  
döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban**

| Megnevezés       |   | Több éves kihatással járó<br>döntés összege |
|------------------|---|---|
| <b>Bevételek</b> |   |   |
|                  | 2020. évre áthúzódó követelés összege       | 0   |
| <b>Kiadások</b>  |   |   |
|                  | 2020. évre áthúzódó kötelezettségek összege | 0   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |
|                  |   |   |

adatok ezer Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020./2021./2022. évi alakulását  
bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti ei.  | 2020.év tervezett | 2021.év tervezett |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>   |              |                   |                   |
| B1. Működési célú támogatások ÁH.beülről                         | 1 040        | 1 248             | 1 273             |
| B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH.beülről                     | 0            | 0                 | 0                 |
| B4. Működési bevételek   | 0            | 0                 | 0                 |
| B8. Finanszírozási bevételek                                     | 0            | 0                 | 0                 |
| <b>B1-B8. Bevételek összesen:</b>                                | <b>1 040</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  |              |                   |                   |
|  |              |                   |                   |
| <b>Kiadások</b>  |              |                   |                   |
| K1. Személyi juttatások  | 0            | 0                 | 0                 |
| K2. Munkáltatót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó | 140          | 126               | 113               |
| K3. Dologi kiadások  | 900          | 990               | 1 010             |
| K6. Beruházási kiadások  | 0            | 0                 | 0                 |
| <b>K1-K6 Kiadások összesen:</b>                                  | <b>1 040</b> | <b>1 116</b>      | <b>1 123</b>      |

## Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Összeg           |
|--|------------------|
| <b>Bevételek</b>   |                  |
| Működési célú támogatások ÁH.beülről                         | 1 040 000        |
| Működési bevételek   |                  |
| Finanszírozási bevételek                                     |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>1 040 000</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                  |
| <b>K1 Személyi jellegű kiadások</b>                          |                  |
| Tisztelet díj  | 0                |
| <b>K2 Járulékok</b>  |                  |
| Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség         | 140 000          |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                    |                  |
| <b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások</b>           |                  |
| Bankszámla vezetés költsége                                  | 40 000           |
| <b>Egyéb tervezett dologi kiadások</b>                       |                  |
| Irodaszer  |                  |
| Takarítószer,  |                  |
| Koszorúzás kiadásai  | 50 000           |
| Telefondíj   |                  |
| Bérleti díj, rendezvények helyiségeinek biztosítása miatt    |                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai         | 280 000          |
| Kiküldetések költségtérítése                                 | 70 000           |
| Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátások kiadásai            | 460 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                  |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (100 eFt alatti)           |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>1 040 000</b> |

## Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre tervezett programjai

adatok ezer Ft-ban

| Program megnevezés                                 | Összeg         |
|--|----------------|
| <b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások</b> |                |
| Farsang  |                |
| Tervezett költségek:                               | 70 000         |
|  |                |
|  |                |
| március 15.nemzeti ünnep                           | 0              |
| Tervezett költségek:                               |                |
|  |                |
|  |                |
| tavaszi nőnap túra                                 | 70 000         |
| Tervezett költségek:                               |                |
|  |                |
|  |                |
| húsvét   | 60 000         |
| Tervezett költségek:                               |                |
|  |                |
|  |                |
| Anna napi búcsú+vakáció                            | 50 000         |
| Tervezett költségek:                               |                |
|  |                |
|  |                |
| holokauszt   | 130 000        |
| Tervezett költségek:                               |                |
|  |                |
|  |                |
| télapó+karácsony                                   | 80 000         |
| Tervezett költségek:                               |                |
|  |                |
|  |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>460 000</b> |

## Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS<br>(a 353/2011. (XII.30.)Korm.rend.2.számú melléklete alapján)                                     | 2020.    | 2021.    | 2022.    | 2023.    |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|
| 1.      | Helyi adók  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.      | Osztalék, koncessziós díj   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3.      | Díjak, pótlékok, bírságok   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.      | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.      | Részvények, részesedések értékesítése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6.      | Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.      | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8.      | <b>Saját folyó bevételek (1+...+7)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9.      | <b>Saját folyó bevételek 50%-a</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10.     | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11.     | Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12.     | Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13.     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14.     | Adott váltó   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15.     | Pénzügyi lízing   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.     | Halasztott fizetés  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17.     | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18.     | <b>Tárgyévben keletkezett, keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19.     | Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20.     | Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21.     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22.     | Adott váltó   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23.     | Pénzügyi lízing   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24.     | Halasztott fizetés  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25.     | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26.     | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27.     | <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |