

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való hivatkozással, 2021. május 27-én meghozott elnöki határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata Elnökének 10/2021. (V.27.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Újbuda Ukrán Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	6 056 030 Ft-ban,
kiadási főösszegét	4 084 049 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	5 168 186 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	4 084 049 Ft,
c) költségvetési egyenlege	1 084 137 Ft,
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 583 114 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 498 977 Ft,
d) finanszírozási bevétele	887 844 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 971 981 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.
6. Megállapítja, hogy
 - a. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,

- b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
- c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: Uő elnöke
Határidő: 2021. május 31.

Budapest, 2021. június 7.

Szuperák Barbara

**Szuperák Barbara
elnök**



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 605 844	6 056 030	4 084 049	4 084 049	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 605 844	6 056 030	4 084 049	4 084 049	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 314 184	2 314 184	2 314 184	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 718 000	5 168 186	5 168 186	5 168 186	0	0
Finanszírozási bevételek							
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	887 844	887 844	887 844	887 844	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 605 844	6 056 030	6 056 030	6 056 030	0	0

10/2021. (V. 27.) Uő határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Újkörnyék Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2020. év			KIADÁSOK		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 314 184	2 314 184	1 156 070	1 595 445	1 467 817
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	678 000	2 851 000	2 851 000	244 857	320 583	231 000
Működési bevételek	0	3 002	3 002	1 191 917	3 440 002	1 886 255
Összesen:	1 718 000	5 168 186	5 168 186	2 592 844	5 556 030	3 585 072
Működés egyenlege	-874 844	-387 844	1 583 114			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft	2020. év			2020. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	13 000	500 000	498 977
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	13 000	500 000	498 977
Felhalmozás egyenlege	-13 000	-500 000	-498 977			

Finanszírozási bevételek 887 844 887 844 887 844

Finanszírozási kiadások 0 0 0

MINDÖSSZESEN: 2 605 844 6 056 030 6 056 030

MINDÖSSZESEN: 2 605 844 6 056 030 4 084 049

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

A továbbra is érvényben lévő **27/2021. (I.29.) Korm. rendelet**ben foglalt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos döntést „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján - fogom meghozni, várhatóan május 27-én.

Az Uő 2020. évi zárszámadásának elfogadása

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága elkészítette a 2020. évi zárszámadás elfogadásához szükséges adatszolgáltatást. Ahogyan a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges kiadások tervszámoktól való eltéréseinek indoklása.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

- A Bevételek oldalon szereplő eltérések abból adódnak, hogy a költségvetés tervezésekor egyrészt az év elején a Pénzügyi Igazgatóság levele alapján megadott önkormányzati támogatás összegével terveztük, amelyet a nagy önkormányzat költségvetésének elfogadása után módosítanunk kellett, másrészt pedig a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzösszeg a tervezés időszakában még nem volt ismeretes, az csak az áprilisi közzétételt követően kerülhetett a költségvetésbe.
Továbbá év közben bevételezésre került az Emberi Erőforrás Minisztériumnál pályázat útján elnyert 2.000.000,- Ft összegű támogatás is.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a következő év elejére - amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást - a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására hagytunk meg pénzmaradványt.

Budapest, 2021. április 30.

Szuperák Barbara s.k.
elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

J E G Y Z Ő

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei
részére

UKRÁN

Helyben

Ügyiratszám: III/157129/2021.

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Telefon: 372-4572

Tárgy: 2020. évi zárszámadás elfogadása

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának adatait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.

Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a **2020. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2021. június 11-ig.**

Budapest, 2021. 04. 29.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző



Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata Elnökének
.....számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda **Ukrán** Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Ukrán** Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	6 056 030 Ft-ban,
kiadási főösszegét	4 084 049 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	5 168 186 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	4 084 049 Ft,
c) költségvetési egyenlege	1 084 137 Ft,
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	1 583 114 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 498 977 Ft,
d) finanszírozási bevétele	887 844 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 971 981 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.

6. Megállapítja, hogy

- a. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
- b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
- c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚUÖ elnöke
Határidő: 2021. május 31.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI.):		2 605 844	6 056 030	4 084 049	4 084 049	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 605 844	6 056 030	4 084 049	4 084 049	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 314 184	2 314 184	2 314 184	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 718 000	5 168 186	5 168 186	5 168 186	0	0
Finanszírozási bevételek							
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	887 844	887 844	887 844	887 844	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 605 844	6 056 030	6 056 030	6 056 030	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Újkörnyék Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2020. évi		2020. évi		KIADÁSOK	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 314 184	2 314 184	2 314 184	1 156 070	1 595 445
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	678 000	2 851 000	2 851 000	2 851 000	244 857	320 583
Működési bevételek	0	3 002	3 002	3 002	1 191 917	3 440 002
Összesen:	1 718 000	5 168 186	5 168 186	5 168 186	2 592 844	5 556 030
Működés egyenlege	-874 844	-387 844	1 583 114			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2020. évi		2020. évi		KIADÁSOK	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	13 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	13 000	500 000
Felhalmozás egyenlege	-13 000	-500 000	-498 977			

E Ft		E Ft	
2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés			
Finanszírozási bevételek	887 844	887 844	887 844
Költségvetési maradvány			

MINDÖSSZESEN: 2 605 844 6 056 030 6 056 030

MINDÖSSZESEN: 2 605 844 6 056 030 4 084 049

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ugrán Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI MÉRLEG			KIADÁSOK		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040	2 314	2 314	1 156	1 612	1 468
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	678	2 851	2 851	245	321	231
Működési bevételek	0	3	3	1 192	3 423	1 886
Összesen:	1 718	5 168	5 168	2 593	5 556	3 585
Működés egyenlege	-875	-388	1 583			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	E Ft		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-13	-500	-499
Finanszírozási bevételek	888	888	888
Költségvetési maradvány	2 606	6 056	6 056
MINDÖSSZESEN:	2 606	6 056	6 056
Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	2 606	6 056	4 084

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Költségvetési mérleg	adatok Ft-ban		
	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	954 861	1 156 070	1 467 817
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	191 000	244 857	231 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 161 296	1 191 917	1 886 255
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 969	13 000	498 977
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 320 126	2 605 844	4 084 049
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3 320 126	2 605 844	4 084 049
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 771 974	1 718 000	5 165 184
8. Működési bevételek	2	0	3 002
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 771 976	1 718 000	5 168 186
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 435 994	887 844	887 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	4 207 970	2 605 844	6 056 030

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Újrán Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	849 714	1 084 137	1 933 851
Pénztár	38 130	0	38 130
Pénzeszközök összesen	887 844	1 084 137	1 971 981

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2020. december 31.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	311 316	0	311 316
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	311 316	0	311 316
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	311 316	0	311 316
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	1 971 981
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	38 130
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 933 851
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					2 283 297

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értécsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	107 054	107 054	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 054	107 054	0
Használatban lévő	0	0	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2020. terv	2020. teljesítés	Eltérés 2020. terv-teljesítés	2021.	2022.	2023.
Bevételek						
Működési bevételek	1 718 000	5 168 186	-3 450 186	1 040 005	1 718 000	1 718 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	887 844	887 844	0	1 971 981	0	0
Bevételek összesen:	2 605 844	6 056 030	-3 450 186	3 011 986	1 718 000	1 718 000

Kiadások

Működési kiadások	2 592 844	3 585 072	-992 228	2 998 986	1 718 000	1 718 000
Felhalmozási kiadások	13 000	498 977	-485 977	13 000	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 605 844	4 084 049	-1 478 205	3 011 986	1 718 000	1 718 000

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.