

Fővíz szám	Újrap/évszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számszerű módjainak leírásával)	Országos és helyi nemzeti önkormányzati törvény, 011.140		Nemzeti költségvetési törvény, 011.140	Országos és helyi nemzeti önkormányzati törvény, 011.140		Országos és helyi nemzeti önkormányzati törvény, 011.140		Rovat szám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv		2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	
		Tejles munkaidőben foglalkoztatottak bére								
		Külszám								
		301010-1140 "A" fizetési osztály								0 K1101
		302010-2140 "B" fizetési osztály								0 K1102
		303010-3140 "C" fizetési osztály								0 K1103
		304010-4140 "D" fizetési osztály								0 K1104
		305010-5140 "E" fizetési osztály								0 K1105
		306010-6140 "F" fizetési osztály								0 K1106
		307010-7140 "G" fizetési osztály								0 K1107
		308010-8140 "H" fizetési osztály								0 K1108
		309010-9140 "I" fizetési osztály								0 K1109
		300010-0140 "J" fizetési osztály								0 K1110
		300211-0450 "K" fizetési osztály								0 K1111
		01/01. Társasági adó, illetékek, munkaadók								0 K1112
		01/02. Normatív adókat								0 K1113
		01/03. Céljuttatás, jogszabályon								0 K1114
		01/04. Készenléti díj, napi, heti, havi, túlóra, túlszolgálat								0 K1115
		01/05. Segélynyújtás								0 K1116
		01/06. Belső jogviszonyok								0 K1117
		01/07. Belső jogviszonyok								0 K1118
		01/08. Rendszeres munkaadók								0 K1119
		01/09. Rendszeres munkaadók								0 K1120
		01/10. Egyéb munkaadók								0 K1121
		01/11. Lakhatási támogatások								0 K1122
		01/12. Szociális támogatások								0 K1123
		01/13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								0 K1124
		01/14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...+13)								0 K1125

Raffai László



FKH szám	Ürlep/sors szám	Részletes indoklás (az egyes sorok számlái módjának lementése)	Országos és helyi nemzeti önk. igazg. tev. 01.11.40		Nemzeti költségvetési kiadások előirányzatok 08.02.00	Országos és helyi nemzeti önk. igazg. tev. 01.11.40		Országos és helyi nemzeti önk. igazg. tev. 01.11.40	Intézmény összesen		Rovelszám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv		2021. évi módosítás	2021. évi módosítás		2020. évi teljesítés	2021. évi terv	
	01./15.	Változott tisztviselők juttatásai-isztélései	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0 K121
	01./16.	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K122
	01./17.	Egyéb külső személyi juttatások ebből: reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K123
	01./18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0 K12
	01./19.	Személyi juttatások (=14+18)	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0 K1
	01./20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0 K2
	01./21.	Szakmai anyagok beszerzése ebből: irodaszemlék, könyvek, folyóiratok, információeszközök	429 627	300 000	70 265	100 000	0	0	429 627	470 265	0 K312
	01./22.	Üzemeltetés anyagok beszerzése ebből: irodaszemlék, nyomtatás, sokszorosítás (nyomtaték) egyéb anyag (tisztítószer, textil, egyéb készlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K313
	01./23.	Árubeszerzés ebből: -	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K311
	01./24.	Készenbészés (=21+22+23)	429 627	300 000	70 265	100 000	0	0	429 627	470 265	0 K31
	01./25.	Információs szolgáltatások igénybevétele ebből: hálótartás, üzemeltetés, internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K321
	01./26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások ebből: kabos TV, telefon	53 937	59 870	0	0	0	0	53 937	59 870	0 K322
	01./27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	53 937	59 870	0	0	0	0	53 937	59 870	0 K32

Nakfai László



Fk-vi szám	Újrap/sz/szám	Részletes indoklás (az egyes sorok számai módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 011140		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 094020	Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 011140		Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 011140		Intézmény összesen		Rovetszám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv		2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2020. évi teljesítés	2021. évi terv			
01./28.		Közüzemi díjak ebből: áram	0	0		0	0	0	0	0	0	0 K331
		víz- és csatornadíj	0	0		0	0	0	0	0	0	0
01./29.		Vásárolt élelmiszer	0	0		0	0	0	0	0	0	0
C.1./30.		Béren és lízing díjak ebből: terem bérelt (láncoktatás)	0	0		0	0	0	0	0	0	0 K332
01./31.		Karbantartási, karbantartási szolgáltatások ebből: egyéb karbantartás/égyémszóló helyiségek, berendezések)	0	0		0	0	0	0	0	0	0 K333
01./32.		Felvetített szolgáltatások ebből: közüzem továbbszámítás	0	0		0	0	0	0	0	0	0 K334
01./33.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből: oktatás, továbbképzés üzemeltetés kultúrális rendezvények	11 000	11 000		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000 K336
		ebből: ciktatás, továbbképzés	11 000	11 000		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000 K336
01./34.		Egyéb szolgáltatások ebből: személyi szállás postai szállítási szolgáltatások rovartárs pu. Bérelt. Díj kultúrális rendezvények	61 506	68 028		32 323	32 323	61 506	61 506	100 351	100 351	0 K337
01./35.		Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	61 506	79 028	0	32 323	32 323	61 506	61 506	111 351	111 351	0 K33

Palffy



Ftv. szám	Újrap/sors szám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számfűzési módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzeti/ségi önkormányzati tevé. 01.11.140		Nemzetiségi körrelátások előirátása és támogatása 08.40.20	Országos és helyi nemzeti/ségi önkormányzati tevé. 01.11.140		Országos és helyi nemzeti/ségi önkormányzati tevé. 01.11.140		Rovat/szám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv		2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	
	01./36.	Külföldiek kiadása ebből: - Belső kiküldetés - Külföldi kiküldetés		80 000					80 000	K341
	01./37.	Reklám és propagandakiadások ebből: hirdetés, reklám								K342
	01./38.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	80 000	0	0	0	0	80 000	K34
	01./39.	Működési célú előirátások finanszírozásából áttérítendő forrásból	216 870	221 102	93843				216 870	K351
	01./40.	Államháztartás belső forrásból								K352
	01./41.	Közzététel kiadások			1 450					K353
	01./42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								K354
	01./43.	Egyéb dologi kiadások ebből: tárgyi	998 468	300 000	277 300				998 468	K355
	01./44.	Különléle bevezetés és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 215 338	521 102	371 143	0	0	0	1 215 338	K35
	01./45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 760 408	1 040 000	441 408	0	0	0	1 760 408	K3
	01./46.	Társadalombiztosítási ellátások								K41
	01./47.	Gazdálkodási kiadások								K42
	01./48.	Pénzügyi kiadások, kárterítések								K43
	01./49.	Beleegyező kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások								K44
	01./50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								K45
	01./51.	Lehetőséggel kapcsolatos ellátások								K46
	01./52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai								K47
	01./53.	Egyéb nem intézményi ellátások								K48
	01./54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	K4

Rafiki



Fkvi szám	Ürlep/önszám	Részletes működés (az egyes rovatok számsími módjának ismeretese)	Országos és helyi nemzeti önk. igazg. tev. 011140		Nemzeti költségvetés előirátása és támogatása 084020	Országos és helyi nemzeti önk. igazg. tev. 011140		Intézmény összesen		Rovatszám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv		2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	
	01./55.	Nemzetközi közelettség								
	01./56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási számadó kiadásai								0 K501
	01./57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései								0 K502
	01./58.	Egyéb kiadások és befizetések	0	0						0 K502
	01./59.	Elvonások és befizetések								0 K502
	01./60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről								0 K503
	01./61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								0 K504
	01./62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről								0 K505
	01./63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0						0 K506
	01./64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								0 K507
	01./65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0 K508
	01./66.	Árkiegészítések, ártámogatások								0 K509
	01./67.	Kamat támogatások								0 K510
	01./68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak								0 K511
	01./69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0 K512
	01./70.	Tartalékok								0 K513
	01./71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)	0	0						0 K6
	01./72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0						0 K61
	01./73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése								0 K62
	01./74.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	158 259	0					158 259	0 K63
	01./75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 259	0					158 259	0 K64
		ebből: levelezéshoz szükséges gépek	7 866	0					7 866	0 K64
		ebből: felújításhoz szükséges gépek								0 K64
		ebből: újítás korszerűsítés								0 K64
	01./76.	Részesedések beszerzése								0 K65
	01./77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások								0 K65
	01./78.	Beruházási célú művelésben felzárkolt állami forrás	44 854	0					44 854	0 K66
	01./79.	Beruházások (=72+...+78)	210 979	0					210 979	0 K67

Fkv-szám	Újrapóztószám	Részletes indoklás (az egyes sorok számai módjával ismertetése)	Országos és helyi nemzeti költségvetés, 01.11.40		Nemzeti költségvetés kiadások előirányzatok 0840/20 2021. évi módosítás	Országos és helyi nemzeti költségvetés, 01.11.40		Országos és helyi nemzeti költségvetés, 01.11.40		Rovatszám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv		2021. évi módosítás	2021. évi módosítás	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	
01/87		ingatlanok felújítása								
01/81		etető- villamos hálózat felújítása								0 K71
01/82		információs eszközök felújítása								0
01/83		Egyéb távfűtési eszközök felújítása								0 K72
01/84		Felújítás célú elbontott átalakítás megújult acél								0 K73
01/84		Felújítások (=80+...+83)								0 K74
01/85		Felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre								0 K7
01/86		Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								0 K81
01/87		Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								0 K82
01/88		Egyéb felhajtás célú támogatások államháztartáson belülre								0 K83
01/89		Felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								0 K84
01/90		Felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								0 K85
01/91		Lakástámogatás								0 K86
01/92		Felhajtás célú támogatások az Európai Uniónak								0 K87
01/93		Egyéb felhajtás célú támogatások államháztartáson kívülre								0 K88
01/94		Egyéb felhajtás célú kiadások (=81+...+88)								0 K89
01/95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 041 887	1 040 000	441 408	360 000	0	0	2 041 887	1 841 408
										K1-K8

Raffai AD



Fkv-i szám	Újlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 01.11.140		Országos és helyi nemzetiségi önkormányzat igazg. tev. 01.11.140	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084020	Intézmény összesen		Rovatszám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv			2020. évi teljesítés	2021. évi	
	02./01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							B111
	02./02.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							B112
	02./03.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							B113
	02./04.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							B114
	02./05.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0 B115
	02./06.	Elszámolásból származó bevételek							B116
	02./07.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0 B11
	02./08.	Elvonások és befizetések bevételei							B12
	02./09.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0 B13
	02./10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0 B14
	02./11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0 B15
	02./12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: - nemzetiségi önk. támogatás	1 968 193	1 040 000	1 968 193	1 040 000	1 968 193	1 040 000	B16
		- Önkormányzattól	1 968 193	1 040 000	1 968 193	1 040 000	1 968 193	1 040 000	
		- feladatlapú támogatás	560 000		560 000		560 000		360 000
	02./13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	1 968 193	1 040 000	360 000	441 408	1 968 193	1 841 408	B1
	02./14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0 B21
	02./15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0 B22
	02./16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0 B23
	02./17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0 B24
	02./18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0 B25
	02./19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0	0	B2
	02./20.	Magánszemélyek jövedelemadói							0 B311
	02./21.	Társaságok jövedelemadói							0 B312
	02./22.	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0	B31
	02./23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0 B32
	02./24.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0 B33
	02./25.	Vagyoni típusú adók							0 B34
	02./26.	Értékesítési és forgalmi adók							0 B351
	02./27.	Fogyasztási adók							0 B352
	02./28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							0 B353
	02./29.	Gépjárműadók							0 B354
	02./30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0 B355



Fkv-i szám	Úriap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk.igazg.tev. 01.11.40		Országos és helyi nemzetiségi önk.igazg.tev. 01.11.40, módosítás 2018.03.26		Rovatszám
			2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi módosítás	2021.06.	
04./01.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8111
04./02.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8112
04./03.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8113
04./04.		Hitelei, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	0	0	0	B811
04./05.		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B8121
04./06.		Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					B8122
04./07.		Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B8123
04./08.		Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					B8124
04./09.		Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0	0	B812
04./10.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 179			0	B8131
04./11.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	B8132
04./12.		Maradvány igénybevétele (=10+11)	298 179	0	0	0	B813
04./13.		Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814
04./14.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815
04./15.		Központi, irányító szervei támogatás					B816
04./16.		Lekötött bankbetétek megszüntetése					B817
04./17.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818
04./18.		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					B8191
04./19.		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					B8192
04./20.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	B819
04./21.		Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	298 179	0	0	0	B81
04./22.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B821
04./23.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B822
04./24.		Külföldi értékpapírok kibocsátása					B823
04./25.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					B824
04./26.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					B825
04./27.		Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	0	0	0	B82
04./28.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					B83
04./29.		Váltóbevételek					B84
04./30.		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	298 179	0	0	0	B8



Sorsz.	Részletes indoklás (az egyes rovatok számtáji módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati tev. 0111.140		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084020	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati tev. 0111.140	
		2020. évi teljesítés	2021. évi terv		2020. évi teljesítés	2021. évi terv
K1-K8.	Költségvetési kiadások összesen	2 041 887	1 040 000	441 408	0	2 041 887
K1.	Személyi juttatások	60 000	0	0	0	60 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	0	0	0	10 500
K3.	Dologi kiadások	1 760 408	1 040 000	441 408	0	1 760 408
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	210 979	0	0	0	210 979
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 968 193	1 040 000	441 408	0	1 968 193
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 968 193	1 040 000	441 408	0	1 968 193
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
Kiadások és bevételek egyenlege terv szinten		298 179	0	0	0	298 179

Naklai B.

