

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(RNÖ)
Képviselő-testülete

Iktatószám: RNÖ/1-1/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. február 21-i
Képviselő-testületi üléséről

Készült: Kapuvári Városháza Kisterme
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)
Időpontja: 2022. február 21. (hétfő) 9.00 óra

Meghívottak:

RNÖ Képviselő-testülete:

<i>Horváth György</i>	<i>RNÖ Elnöke</i>
<i>Szalai Patrik</i>	<i>RNÖ Elnök helyettese</i>
<i>Kolompár Dávid</i>	<i>RNÖ képviselő</i>
<i>Horváth Györgyné</i>	<i>RNÖ képviselő</i>
<i>Horváth Anasztázia</i>	<i>RNÖ képviselő</i>

Polgármesteri Hivatal részéről:

<i>Borsodi Tamás</i>	<i>címzetes főjegyző</i>
<i>Pintér Róbert</i>	<i>aljegyző</i>
<i>Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi</i>	<i>irodavezető (Humán Iroda)</i>
<i>Bugár Csilla</i>	<i>pénzügyi ügyintéző (Pénzügyi Csoport)</i>
<i>Rosta Ibolya</i>	<i>jkv. vezető (Igazgatási Csoport)</i>

Jelen voltak:

Távozás időpontja:

RNÖ Képviselő-testülete:

<i>Horváth György</i>	<i>RNÖ Elnöke</i>	9.20
<i>Horváth Györgyné</i>	<i>RNÖ képviselő</i>	9.20
<i>Horváth Anasztázia</i>	<i>RNÖ képviselő</i>	9.20

Polgármesteri Hivatal részéről:

<i>Borsodi Tamás</i>	<i>címzetes főjegyző</i>
<i>Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi</i>	<i>irodavezető (Humán Iroda)</i>
<i>Bugár Csilla</i>	<i>pénzügyi ügyintéző (Pénzügyi Csoport)</i>
<i>Rosta Ibolya</i>	<i>jkv. vezető (Igazgatási Csoport)</i>

(A csatolt jelenléti iv szerint)

Horváth György RNÖ Elnöke: Tisztelettel köszönti a Kapuvári Polgármesteri Hivatal munkatársait és a nemzetiségi képviselőket. Megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Horváth Anasztázia képviselőt jelölje ki a 2022. február 21-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2022. (II. 21.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 21-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Horváth Anasztázia képviselőt jelölte ki.

Horváth György RNÖ Elnöke: A meghívó alapján az alábbi módosítással javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira és napirendjére.

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) RNÖ elnöki határozatának módosítása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke
- 2. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke
- 3. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke

Horváth György RNÖ Elnöke: A napirendi pontok és a napirend elfogadását szavazásra bocsátja.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2022. (II. 21.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 21-i ülés napirendi pontjait és napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) RNÖ elnöki határozatának módosítása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke
- 2. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke
- 3. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke

Horváth György RNÖ Elnöke: Az elfogadott napirend tárgyalását javasolja a Képviselő-testületnek.

I. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) RNÖ elnöki határozatának módosítása

Horváth György RNÖ Elnöke: Az előterjesztés anyagát áttanulmányozták. A módosítás során az előirányzathoz képest ténylegesen felhasznált kiadások kerületek beépítésre. Felkéri a megjelenteket a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth György RNÖ Elnöke: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) RNÖ elnöki határozatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2022. (II. 21.) RNÖ határozat:

**a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) határozatának módosításáról**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.215.245	forintban
költségvetési kiadását	1.215.245	forintban
költségvetési hiány:	0	forintban

határozza meg.

(2) A költségvetési határozat 1, 2 melléklete helyébe e határozat 1, 2 melléklete lép.

Kapuvár, 2021. december 17.

Felelős: ***Horváth György elnök***

Határidő: ***azonnal***

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I.módosítás	II. módosítás	III. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	0	5 000	3 269
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	0	5 000	3 269
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 156 160	1 156 160	1 156 160
3.1	Állami támogatások	0	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 156 160	1 156 160	1 156 160
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	116 160	116 160	116 160
3.2.3	Egyéb	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000	1 156 160	1 161 160	1 159 429
7.	VII. Finanszírozási bevételek	20 000	54 085	54 085	54 085
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	20 000	54 085	54 085	54 085
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	20 000	54 085	54 085	54 085
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 060 000	1 210 245	1 215 245	1 213 514

1 060 000

0

1 215 245

0

1 213 514

0

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	forintban
1.	I. Működési kiadások	960 000	1 160 000	1 131 799	1 130 579	
1.1	Személyi juttatások	0	0	578 740	578 740	
1.1.1	Roma napi rendezvény	0	0	578 740	578 740	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0	0	
1.3	Dologi kiadások	960 000	1 160 000	553 059	551 839	
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	283 465	283 465	308 503	308 503	
1.3.2	Közüzemeli díjak	0	0	0	0	
1.3.3	Roma kulturális nap	600 000	800 000	0	0	
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	0	5 000	3 780	
1.3.4.1	Banki költség	0	0	5 000	3 780	
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	76 535	76 535	239 556	239 556	
1.3.7	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	
1.4	Felülvizsgálatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	
2.1	Beruházások	0	0	0	0	
2.2	Felújítások	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	
3.	III. Tartalékok	100 000	50 245	83 446	82 935	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 000	1 210 245	1 215 245	1 213 514	
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 000	1 210 245	1 215 245	1 213 514	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-20 000	-54 085	-54 085	-54 085
--	---------	---------	---------	---------

2. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Horváth György RNÖ Elnöke: A törvényi előírásoknak megfelelően elkészült a 2022. évi költségvetés, mely rögzíti a bevételeket és a tervezett kiadásokat. Az iskolakezdés alkalmával tanszerek vásárlását és Roma nap rendezését az idei évben is meg kívánják valósítani. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok az adatokat részletesen tartalmazzák. A költségvetés elfogadása előtt külön döntést kell hozni a Képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről. A RNÖ ilyen bevételekkel nem rendelkezik, és ennek megfelelő kiadásokat nem tervez. Felkéri a megjelenteket a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth György RNÖ Elnöke: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelentse ki, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2022. (II. 21.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

Felelős: *Horváth György elnök*

Határidő: *azonnal*

Horváth György RNÖ Elnöke: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2022. (II. 21.) RNÖ határozat:

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A határozat a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.040.000	forintban
költségvetési kiadását	1.122.935	forintban
költségvetési hiány:	82.935	forintban
<i>ebből működési</i>	<i>82.935</i>	<i>forint</i>

határozza meg.

- (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a **2. melléklet** részletezi.

III.

A költségvetés részletezése

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében **beruházásokat és fejlesztéseket** nem tervez.
- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (3) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.
- (4) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az Elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője felelős.

V.

Az előirányzatok módosítása

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

VI.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője felelős.

Felelős: *Horváth György elnök*

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	0
2.	II. Működési bevételek	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	0
2.2	Egyéb működési bevételek	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000
3.1	Állami támogatások	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0
3.2.3	Egyéb	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0
6.2	Részesedések értékesítése	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek	82 935
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	82 935
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	82 935
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0
7.2	Hitel felvétele	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 122 935

1 122 935

0

1. melléklet

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Előirányzat
1. I. Működési kiadások	1 022 000
1.1 Személyi juttatások	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0
1.3 Dologi kiadások	1 022 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0
2.1 Beruházások	0
2.2 Felújítások	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0
3. III. Tartalékok	100 935
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 935
4. IV. Finanszírozási kiadások	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 935

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

3. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-82 935
----	--	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2022. évi terv	KIADÁSOK	2022. évi terv
Közhatalmi bevételek	0	1. Személyi juttatások	0
Intézményi működési bevételek	0	2. MIAJ és szoc hozzájárulási adó	0
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	3. Dologi kiadások	1 022 000
Átvett pénzeszköz működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		5. Egyéb működési kiadások	0
		6. Tartalékok	100 935
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	Költségvetési kiadások működési összesen	1 122 935
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	82 935	Működési hitelek törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Működési célú finanszírozási bevételek	82 935	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	1 122 935	Működési kiadások összesen	1 122 935

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	Felhalmozás kiadások összesen	0
MINDÖSSZESEN	1 122 935	MINDÖSSZESEN	1 122 935

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Forintban

	Jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	29 672	3 269	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 142 444	1 156 160	1 040 000
4.	IV. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 172 116	1 159 429	1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	79 106	54 085	82 935
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 251 222	1 213 514	1 122 935

KIADÁSOK

2. táblázat

Forintban

	Jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1.	I. Működési kiadások	1 197 137	1 130 579	1 022 000
	1.1 Személyi juttatások	571 900	578 740	0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	87 000	0	0
	1.3 Dologi kiadások	538 237	551 839	1 022 000
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
	2.1 Beruházások	0	0	0
	2.2 Felújítások	0	0	0
	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
3.	III. Tartalékok	0	82 935	100 935
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 197 137	1 213 514	1 122 935
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 197 137	1 213 514	1 122 935

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Előző évi maradvány	0	602 935	602 935	602 935	602 935	602 935	1 122 935	400 000	0	0	0	0	9
2.	Közhatalmi bevételek													9
3.	Intézményi működési bevételek													0
4.	Működési támogatások ÁH beltről	520 000					520 000							1 040 000
5.	Felhalmozási támogatások ÁH beltről													0
6.	Árverési pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	82 935												82 935
	Bevételek összesen:	602 935	602 935	602 935	602 935	602 935	1 122 935	1 122 935	400 000	0	0	0	0	1 122 935
Kiadások														
9.	Folyó működési kiadások	0	0	0	0	0	0	622 000	400 000	0	0	0	0	1 022 000
10.	Felhalmozási és többletlegi kiadások													0
1...	Tartalékok							100 935						100 935
	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	722 935	400 000	0	0	0	0	1 122 935
	Egyenleg	602 935	602 935	602 935	602 935	602 935	1 122 935	400 000	0	0	0	0	0	0

**A KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖVETKEZŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forintban

	Bevételi jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
8.	Finanszírozási bevételek (belső-maradvány)	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000

	Kiadási jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000

3. napirendi pont

Tájékoztató vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Horváth György RNÖ Elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a RNÖ képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő teljesítette vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségét. Felkéri a megjelenteket a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a roma nemzetiségi önkormányzati képviselőknek minden év január 31-ig vagyonyilatkozatot kell tenniük. A kapuvári RNÖ Képviselő-testülete 5 tagú, 4 tag teljesítette ezen kötelezettségét. A törvény alapján amennyiben a képviselő 90 napon belül nem tesz eleget vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik. Amennyiben tehát Kolompár Dávid kötelezettségét nem teljesíti, a 90 nap elteltével nem lehet képviselő. Érdeklődik a RNÖ elnökétől, tudni-e ezzel kapcsolatban valamit.

Horváth György RNÖ Elnöke: Nincs információjuk ezzel kapcsolatban.

Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, amennyiben a 90 nap eltelik, a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 tagúvá válik.

Horváth György RNÖ Elnöke: Megköszöni a tájékoztatást, a jogszabályi rendelkezést tudomásul veszik.

További kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.

Horváth György RNÖ Elnöke: Felkéri a jelenlévőket egyéb ügyben felmerült kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, további ügyet a képviselő-testület ülésén nem tárgyaltak.

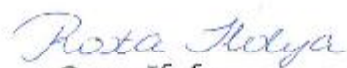
Horváth György RNÖ Elnöke: Megköszöni a részvételt és a **Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését 9.20 órakor lezárja.**



Horváth György
RNÖ Elnöke



Horváth Anasztázia
RNÖ képviselő



Rosta Ibolya
jegyzőkönyvvezető

..... napirendi pont

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II.15.) RNÖ ELNÖKI
HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. február 15-én fogadta el a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) RNÖ elnöki határozatát, melynek harmadik módosítására kerül sor.

A jelenlegi módosításkor beépítésre kerültek az alábbiak:

- Ténylegesen felhasznált kiadások pontosítása az előirányzathoz

2021 évi költségvetés bevételi forrásai:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az *1. melléklet 1. táblázatában*.

I.	Közhatalmi bevételek:	0 Ft
II.	Működési bevétel:	0 Ft
III.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1.159.429 Ft
E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2021. évi működési támogatás, amit 2021. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel, a 2021. évi feladatalapú támogatás 116.160 Ft, valamint bankköltség 3.269 Ft.		
IV.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0 Ft
V.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:	0 Ft
VI.	Felhalmozási célú bevételek:	0 Ft
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		1.159.429 Ft
VII.	Felhalmozási célú bevételek:	54.085 Ft

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:

1.213.514 Ft

2021. évi költségvetés kiadásai

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi összesített kiadásainak előirányzatai az 1. melléklet 2. táblázatán találhatók.

Személyi juttatás 578.740 Ft

A Roma kulturális napi főzőversenyre vásárolt dolgok szerepelnek.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 Ft**Dologi kiadások:** 551.839 Ft

A dologi kiadások részletezése az 1. melléklet 2. táblázatán található.

Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft**I. Működési kiadások:** 1.130.579 Ft**II. Felhalmozási költségvetési kiadások:** 0 Ft**III. Tartalékok** 82.935 Ft**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 1.213.514 Ft**IV. Finanszírozási kiadások** 0 Ft**KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:** 1.213.514 Ft*Tisztelt Képviselő-testület!*

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a 2021. évi költségvetési határozat harmadik módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2022. február 10.

Horváth György
Nemzetiségi Önkormányzat

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2022. (.....) határozata
a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) határozatának módosításáról

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	1.213.514	forintban
költségvetési kiadását	1.213.514	forintban
költségvetési hiány:	0	forintban

határozza meg.

(2) A költségvetési határozat 1, 2 melléklete helyébe e határozat 1, 2 melléklete lép.

Kapuvár, 2022. február 10.

Felelős: ***Horváth György elnök***

Határidő: ***azonnal***

(MELLÉKLETEK 1-2-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	0	5 000
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	0	5 000
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 156 160	1 156 160
3.1	Állami támogatások	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 156 160	1 156 160
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	116 160	116 160
3.2.3	Egyéb	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 156 160	1 161 160
7.	VII. Finanszírozási bevételek	20 000	54 085	54 085
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	20 000	54 085	54 085
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működés	20 000	54 085	54 085
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 000	1 210 245	1 215 245

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	I. Működési kiadások	960 000	1 160 000	1 131 799
1.1	Személyi juttatások	0	0	578 740
1.1.1	Roma napi rendezvény	0	0	578 740
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	960 000	1 160 000	553 059
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	283 465	283 465	308 503
1.3.2	Közzetemi díjak	0	0	6
1.3.3	Roma kulturális nap	690 000	890 000	6
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	0	5 006
1.3.4.1	Banki költség	0	0	5 006
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	76 535	76 535	239 556
1.3.7	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
1.4	Felhalmozási célú pénzügyi juttatások	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0
3.	III. Tartalékok	100 000	50 245	83 446
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 060 000	1 210 245	1 215 245
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 060 000	1 210 245	1 215 245

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-20 000	-54 085	-54 085
---	--	---------	---------	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. évi terv			KIADÁSOK	2021. évi terv		
	eredeti	I. mód	II. mód		eredeti	I. mód	II. mód
	III. mód	IV. mód	V. mód		VI. mód	VII. mód	VIII. mód
Köztalálmi bevételek	0	0	0	0	0	578 740	
Működési bevételek	0	5 000	3 209	0	0	0	
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 156 190	1 156 160	600 000	1 160 000	653 059	
Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
Működési célú finanszírozás (hitel)	0	0	0	0	0	0	
Működési célú finanszírozás (pénzeszköz)	0	0	0	0	0	0	
Működési célú finanszírozás (tartalékok)	0	0	0	100 000	50 245	83 446	
Működési célú finanszírozás összesen	0	0	0	1 060 000	1 210 245	1 215 245	
Hány belső finanszírozás (pénzeszköz)	20 000	54 085	54 085	0	0	0	
Hány külső finanszírozás (hitel)	0	0	0	0	0	0	
Működési célú finanszírozás összesen	20 000	54 085	54 085	0	0	0	
Működési célú finanszírozás összesen	1 060 000	1 210 245	1 213 574	1 060 000	1 210 245	1 215 245	
Költségvetési hiány	0	0	0	20 000	54 085	54 085	
Tárgyévi hiány	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE							
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0	0	0	0	
Hány belső finanszírozás (pénzeszköz)	0	0	0	0	0	0	
Hány külső finanszírozás (hitel)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési hiány	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévi hiány	0	0	0	0	0	0	

MINDÖSSZESEN	1 060 000	1 210 245	1 215 245	1 213 514	1 215 245	1 215 245
MINDÖSSZESEN				MINDÖSSZESEN	1 060 000	1 210 245
						1 215 245

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

...napirendi pont

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összeállításánál az alábbi jogszabályok meghatározó tényezőként szerepelnek:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, (továbbiakban Áht.),
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,
- 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, (továbbiakban Ktv.)

Az Áht. alapján a költségvetés tervezetét adott év február 15-ig kell a nemzetiségi önkormányzat elnökének benyújtania a Képviselő-testület felé.

2022. évi költségvetés bevételi forrásai:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az *1. melléklet 1. táblázatában*.

I. Közhatalmi bevételek:	0 Ft
II. Működési bevétel:	0 Ft
III. Működési támogatás államháztartáson belülről:	1.040.000 Ft
E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2022. évi működési támogatás, amit 2022. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel.	
IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről:	0 Ft
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:	0 Ft
VI. Felhalmozási célú bevételek:	0 Ft
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	1.040.000 Ft

VII. Finanszírozási bevételek:	100.935 Ft
--------------------------------	------------

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:	1.122.935 Ft
--------------------------------	---------------------

2022. évi költségvetés kiadásai

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi összesített kiadásainak előirányzatai az 1. melléklet 2. táblázatán található.

Személyi juttatás:	0 Ft
--------------------	------

Dologi kiadások:	1.022.000 Ft
------------------	--------------

E soron a kapuvári roma családok gyermekei részére vásárlandó tanszerek (340.000 Ft) és roma napi rendezvényekre (682.000 Ft) lett tervezve.

Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
-------------------------------	------

I. Működési kiadások:	1.022.000 Ft
-----------------------	--------------

II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	0 Ft
--	------

III. Tartalékok:	100.935 Ft
------------------	------------

<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	1.122.935 Ft
--	---------------------

IV. Finanszírozási kiadások:	0 Ft
------------------------------	------

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	1.122.935 Ft
-------------------------------	---------------------

A költségvetés összeállításakor az alábbi tájékoztató táblákat készítettük el, melyeket az előterjesztéshez csatolunk:

Az 1. tájékoztató táblán bemutatjuk a 2020. évi tény, 2021. év várható és a 2022. év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét.

A 2. tájékoztató táblán bemutatott *Előirányzat felhasználási tervet*, melyet az Áht. szerint havonta felül kell vizsgálni.

A *3. tájékoztató táblán* bemutatjuk a *következő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait*. A táblázat a jelenlegi információk alapján készült. A tényleges költségvetések tervezésekor ezek felülvizsgálata meg kell, hogy történjen.

Az Áht. további kötelező tájékoztató táblái a Nemzetiségi Önkormányzat szempontjából nem relevánsak:

Több éves kihatású döntések

2022. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenkénti bontásban

Közvetett támogatások bemutatása

A 2022. január 1-jétől beszédett bevételek és a teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek (*átmeneti gazdálkodás*).

Az Áht. 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzat nem rendelkezik ilyen bevételekkel és nem tervez a jogszabálynak megfelelő kiadásokkal. Erről külön döntést kell hozni a költségvetés elfogadását megelőzően.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a 2022. évi költségvetést szíveskedjenek elfogadni.

Kapuvár, 2022. február 10.

Horváth György
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

Felelős: *Horváth György elnök*

Határidő: *azonnal*

II. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2022. (II.....) határozata
a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A határozat a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	1.040.000	forintban
költségvetési kiadását	1.122.935	forintban
költségvetési hiány:	82.935	forintban
<i>ebből működési</i>		<i>82.935 forint</i>

határozza meg.

- (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a **2. melléklet** részletezi.

III.

A költségvetés részletezése

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében **beruházásokat és fejlesztéseket nem tervez.**
- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (3) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.
- (4) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az Elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője felelős.

V.

Az előirányzatok módosítása

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

VI.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője felelős.

Felelős: *Horváth György elnök*

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	0
2.	II. Működési bevételek	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	0
2.2.	Egyéb működési bevételek	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000
3.1	Állami támogatások	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0
3.2.3	Egyéb	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0
6.2	Részesedések értékesítése	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek	82 935
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	82 935
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	82 935
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0
7.2	Hitel felvétele	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 122 935

1. melléklet

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. táblázat

forintban

Megnevezés	Előirányzat
1. I. Működési kiadások	1 022 000
1.1 Személyi juttatások	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0
1.3 Dologi kiadások	1 022 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0
2.1 Beruházások	0
2.2 Felújítások	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0
3. III. Tartalékok	100 935
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 935
4. IV. Finanszírozási kiadások	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 935

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

t.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-82 935
----	--	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2022. évi terv	KIADÁSOK	2022. évi terv
Közhatalmi bevételek	0	1. Személyi juttatások	0
Inézményi működési bevételek	0	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	3. Dologi kiadások	1 022 000
Átvett pénzeszköz működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		5. Egyéb működési kiadások	0
		6. Tartalékok	100 935
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	Költségvetési kiadások működési összesen	1 122 935
Hilány belső finanszírozása (pénzmaravány)	82 935	Működési hitelek törlesztése	0
Hilány külső finanszírozása (hitel)	0		
Működési célú finanszírozási bevételek	82 935	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	1 122 935	Működési kiadások összesen	1 122 935

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0
Hilány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hilány külső finanszírozása (hitel)	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	Felhalmozás kiadások összesen	0
MINDÖSSZESEN	1 122 935	MINDÖSSZESEN	1 122 935

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Forintban

Jogcím		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működés bevételek	29 672	3 289	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 142 444	1 156 160	1 040 000
4.	IV. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 172 116	1 159 429	1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	79 106	54 085	82 935
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 251 222	1 213 514	1 122 935

KIADÁSOK

2. táblázat

Forintban

Jogcím		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1.	I. Működési kiadások	1 197 137	1 130 579	1 022 000
	1.1 Személyi juttatások	571 900	578 740	0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. tj.	87 000	0	0
	1.3 Dologi kiadások	538 237	551 839	1 022 000
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
	2.1 Beruházások	0	0	0
	2.2 Felújítások	0	0	0
	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	III. Tartalékok	0	82 935	100 935
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 197 137	1 213 514	1 122 935
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 197 137	1 213 514	1 122 935

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Előző évi maradvány	0	602 935	602 935	602 935	602 935	602 935	1 122 935	400 000	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek													0
4.	Működési támogatások ÁH beltről	520 000					520 000							1 040 000
5.	Felhalmozási támogatások ÁH beltről													0
6.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	82 935												82 935
	Bevételek összesen:	602 935	602 935	602 935	602 935	602 935	1 122 935	1 122 935	400 000	0	0	0	0	1 122 935
Kiadások														
9.	Folyó működési kiadások	0	0	0	0	0	0	622 000	400 000	0	0	0	0	1 022 000
10.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások													0
11.	Tartalékok							100 935						100 935
	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	722 935	400 000	0	0	0	0	1 122 935
	Egyenleg	602 935	602 935	602 935	602 935	602 935	1 122 935	400 000	0	0	0	0	0	0

**A KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖVETKEZŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Forintban

	Bevételi jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
8.	Finanszírozási bevételek (belső-maradvány)	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000

	Kiadási jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000