

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1

Iktatószám: RNÖ/2-3/2021.

Tárgy: Döntés Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK 3/2021. (II. 15.) HATÁROZATA

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) bekezdése szerint, ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével.

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 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 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	1.040.000	forintban
költségvetési kiadását	1.060.000	forintban
költségvetési hiány:	20.000	forintban
<i>ebből működési</i>		<i>20.000 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 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
- (4) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 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 székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője felelős.

Felelős: *Horváth György elnök*

Határidő: *azonnal*

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

Kapuvár, 2020. február 15.



KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. 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	20 000
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	20 000
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	20 000
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0
7.2	Hitel felvétele	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 060 000

1 060 000

0

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Megnevezés	Előirányzat
1. I. Működési kiadások	960 000
1.1 Személyi juttatások	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0
1.3 Dologi kiadások	960 000
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	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 000
4. IV. Finanszírozási kiadások	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2021. évi terv	KIADÁSOK	2021. évi terv
Közhatalmi bevételek	0	1. Személyi juttatások	0
Intézményi működési bevételek	0	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	3. Dologi kiadások	960 000
Átvevő pénzeszköz működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		5. Egyéb működési kiadások	0
		6. Tartalékok	100 000
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	Költségvetési kiadások működési összesen	1 060 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	20 000	Működési hitelek törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Működési célú finanszírozási bevételek	20 000	Működési célú finanszírozási kiadások	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 060 000</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 060 000</i>

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
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>0</i>
MINDÖSSZESEN	1 060 000	MINDÖSSZESEN	1 060 000

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Jogcím		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	Forintban
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	1 042	29 672	0	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 191 776	1 142 444	1 040 000	1 040 000
4.	IV. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 192 818	1 172 116	1 040 000	1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	75 331	25 021	20 000	20 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 268 149	1 197 137	1 060 000	1 060 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Jogcím		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1.	I. Működési kiadások	1 268 149	1 197 137	960 000
	1.1 Személyi juttatások	685 495	571 900	0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	37 000	87 000	0
	1.3 Dologi kiadások	545 654	538 237	960 000
	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	0	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 268 149	1 197 137	1 060 000
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 268 149	1 197 137	1 060 000

e Ft-ban

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Előző havi maradvány	0	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	1 060 000	460 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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.	Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 000												20 000
	Bevételek összesen:	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	1 060 000	460 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 060 000
Kiadások														
9.	Folyó működési kiadások	0	0	0	0	0	0	600 000	360 000	0	0	0	100 000	1 060 000
10.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások													0
11.	Tartalékok										0			
	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	600 000	360 000	0	0	0	100 000	1 060 000
	Egyenleg	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	460 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0

**A KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖVETKEZŐ 3 ÉV
TERVEZETT**

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. 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	2022. év	2023. év	2024. 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