

**Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8868 Letenye, Kossuth L. u. 32.

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021. (II. 1.) határozata

**Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről**

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) – (2) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva – a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő döntést hozza:

1. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
3. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait a közigazgatási szerződés alapján a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
4. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat létszámát 0 főben határozza meg.
5. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
 - a) **bevételi előirányzatát mindösszesen: 1.220.685 Ft-ban,**
 - b) **kiadási előirányzatát mindösszesen: 1.220.685 Ft-ban** hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli **költségvetési bevételi összegét 1.184.020 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 1.184.020 Ft-ban

	Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.184.000
ab) Közhatalmi bevételek	0
ac) Működési bevételek	20
ad) Működési célú átvett pénzeszköz	0

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0 Ft-ban

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
bb)	Felhalmozási bevételek	0
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

c) A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiből a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	1.184.020
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	0
c)	Államigazgatási feladatok bevételeit	0

állapítja meg.

7. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli *költségvetési kiadásai összegét 1.220.685 Ft-ban* állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 1.220.685 Ft-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	0
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Dologi kiadások	1.220.685
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
ae)	Egyéb működési célú kiadások	0

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 0 Ft-ban

		Ft
ba)	Beruházások	0
bb)	Felújítások	0
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0

c) A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.220.685
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	0
c)	Államigazgatási feladatok kiadásait	0

állapítja meg.

8. A Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, *a hiányt 36.665 Ft-ban* állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló *finanszírozási bevételek összege 36.665 Ft*, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

9. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt, közvetett támogatást nem nyújt.

10. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt alkalmanként 1.200.000 Ft összeghatárig a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) és a felhalmozási célú

támogatások államháztartáson belülről (B2) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 500.000 Ft összegig.

11. Az előirányzat módosításokkal és átcsoportosításokkal kapcsolatos elnöki felhatalmazás rendelkezéseinek részleteit külön szabályzat rögzíti.
12. Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
13. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségért a bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.
14. E határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25.§ (4) bekezdésére, a határozatba beépítésre kerültek.
15. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az előirányzat-felhasználási tervet a 2. melléklet tartalmazza. A kiadások rovatonkénti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza. A 4. melléklet a kötelező, az önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat. Az 5. melléklet a nemzetiségi önkormányzat likviditási tervét tartalmazza.
16. A határozat rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétele-kiadása

1. melléklet

B E V É T E L E K

Adatok : Ft-ban

Sor-szám	Rovatkozó	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1		2	3	4
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 040 000	1 184 000
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 040 000	1 184 000
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20	20
	B408	Kamatbevételek	10	10
	B411	Egyéb működési bevételek	10	10
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.		
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 040 020	1 184 020
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 158	36 665
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 158	36 665
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	2 158	36 665
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 042 178	1 220 685

KIADÁSOK

Adatok: Ft - ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 042 178	1 220 685
1.1.	K1 Személyi juttatások	0	0
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	K3 Dologi kiadások	1 042 178	1 220 685
	K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	0
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	230 421
	K31 Készletbeszerzés	200 000	230 421
	K32 Kommunikációs szolgáltatás	0	113 385
	K331 Közzemeli díjak	0	0
	K332 Vásárolt élelmiszer	0	0
	K333 Bérleti és lízingszolgáltatás	150 000	200 000
	K334 Karbantartás, kisjavítás	0	0
	K337 Egyéb szolgáltatások	291 178	100 000
	K33 Szolgáltatások	441 178	300 000
	K341 Kiküldetés	300 000	486 665
	K342 Reklám- és propagandakiadások	0	0
	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda	300 000	486 665
	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	89 214
	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	K355 Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
	K35 Különféle befizetések, egyéb dologi	101 000	90 214
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0
2.1.	K6 Beruházások		
2.2.	K7 Felújítások		
2.3.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	K512 Tartalékok	0	0
4.	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 042 178	1 220 685
5.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)	0	0
7.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
8.	K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 042 178	1 220 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 158	-36 665
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2 158	36 665

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások AH-n belülről	144 000	520 000				520 000							1 184 000
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			5			5			5			5	20
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	36 665												36 665
Bevételek összesen	180 665	520 000	5	0	0	520 005	0	0	5	0	0	5	1 220 685

Kiadások

Személyi juttatások													
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló													0
Dologi kiadások	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	1 220 685
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	101 724	1 220 685

LEBENYE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖVETKÉNT 2021. ÉVBEN		5. melléklet Adatok F-ban
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	Költségvetési kiadások	
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	1 220 685
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési költségvetés összesen:	1 220 685
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 220 685
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzati kiadásai összesen	1 220 685

LETENYE VÁROS ROMA ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI

4. melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	1 040 000			1 040 000
Működési célú támogatások	144 000			144 000
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek	20			20
Működési célú átvett pénzeszköz				0
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
KÖLCSÖNVEVÉSESI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 184 020	0	0	1 184 020
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 665			36 665
Likviditási célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
PÉNZMÁRADVÁNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36 665	0	0	36 665
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 220 685	0	0	1 220 685

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	1 220 685			1 220 685
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
				0
				0
KÖLCSÖNVEVÉSESI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
PÉNZMÁRADVÁNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				0
Beruházási kiadások				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0

Egyéb műk.célt támogatás, kölcsön Áh-kívül					0
Működési Tartalékok					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 220 685	0	0	0	1 220 685
Hitel törlesztés// Áh-t-n belüli megelőlegezés visszafiz.					0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 220 685	0	0	0	1 220 685
Költségvetési bevételek összesen	1 184 020	0	0	0	1 184 020
Költségvetési kiadások összesen:	1 220 685	0	0	0	1 220 685
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-36 665	0	0	0	-36 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 220 685	0	0	0	1 220 685
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 220 685	0	0	0	1 220 685
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)					0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

LETENYE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE A.2021. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hítel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	36 665	144 000	101 724	42 276	78 941	0	0	0	78 941
	Halmozott		144 000	101 724	42 276		0	0	0	0
Február	Havi	78 941	520 000	101 724	418 276	497 217	0	0	0	497 217
	Halmozott		664 000	203 448	460 552		0	0	0	0
Március	Havi	497 217	5	101 724	-101 719	395 498	0	0	0	395 498
	Halmozott		664 005	305 172	358 833		0	0	0	0
Április	Havi	395 498	0	101 724	-101 724	293 774	0	0	0	293 774
	Halmozott		664 005	406 896	257 109		0	0	0	0
Május	Havi	293 774	0	101 724	-101 724	192 050	0	0	0	192 050
	Halmozott		664 005	508 620	155 385		0	0	0	0
Június	Havi	192 050	520 005	101 724	418 281	610 331	0	0	0	610 331
	Halmozott		1 184 010	610 344	573 666		0	0	0	0
Július	Havi	610 331	0	101 724	-101 724	508 607	0	0	0	508 607
	Halmozott		1 184 010	712 068	471 942		0	0	0	0
Augusztus	Havi	508 607	0	101 724	-101 724	406 883	0	0	0	406 883
	Halmozott		1 184 010	813 792	370 218		0	0	0	0
Szeptember	Havi	406 883	5	101 724	-101 719	305 164	0	0	0	305 164
	Halmozott		1 184 015	915 516	268 499		0	0	0	0

Október	Havi	305 164	0	101 724	-101 724	203 440	0	0	0	203 440
	Halmazott		1 184 015	1 017 240	166 775		0	0	0	0
November	Havi	203 440	0	101 724	-101 724	101 716	0	0	0	101 716
	Halmazott		1 184 015	1 118 964	65 051		0	0	0	0
December	Havi	101 716	5	101 721	-101 716	0	0	0	0	0
	Halmazott		1 184 020	1 220 685	-36 665		0	0	0	0

Határidő: folyamatos
Felelős: Karsai Péter elnök

Letenye, 2021. február 1.


Karsai Péter
elnök

