

Kivonat: Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 2. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2022. (II. 2.) határozata

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 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 a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg.
6. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 1 321 749 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 1 321 749 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 1 184 020 forintban állapítja meg.
8. A Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 1 184 020 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 184 000 forint
 - ab) Közhatalmi bevételek: 0 forint
 - ac) Működési bevételek: 20 forint
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 0 forint

9. A Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 184 020 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

10. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 137 729 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

11. A Képviselő-testület Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 321 749 forintban állapítja meg.

12. A Képviselő-testület a 11. pontban meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési költségvetés kiadásai: 1 278 849 forint
 - aa) Személyi juttatások: 0 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 1 278 849 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 42 900 forint
 - ba) Beruházások: 42 900 forint
 - bb) Felújítások: 0 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

13. A Képviselő-testület a 11. pontban meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 321 749 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

14. A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.

15. Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 137 729 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 137 729 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

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

17. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt alkalmanként 1 200 000 forint 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 forint összegig.

18. Az előirányzat módosításokkal és átcsoportosításokkal kapcsolatos elnöki felhatalmazás rendelkezéseinek részleteit külön szabályzat rögzíti.

19. Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

20. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért a bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.

21. E határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésére, a határozatba beépítésre kerültek.

22. A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a likviditási tervet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. Jelen határozat rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Karsai Péter elnök

B E V É T E L E K

Adatok : Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2022. 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.)	1 184 000	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	1 184 000	1 184 000
		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.		Felhalm. 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)	1 184 020	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.)	36 665	137 729
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 665	137 729
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	36 665	137 729
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 220 685	1 321 749

KIADÁSOK

Adatok: Ft - ban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1		2	3	4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 220 685	1 278 849
1.1.	K1	Személyi juttatások	0	0
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 220 685	1 278 849
	K311	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0
	K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	230 421	306 090
	K31	Készletbeszerzés	230 421	306 090
	K32	Kommunikációs szolgáltatás	113 385	146 000
	K331	<i>Közüzemi díjak</i>	0	0
	K332	<i>Vásárolt élelmezés</i>	0	0
	K333	<i>Béretti és lízingszolgáltatás</i>	200 000	100 000
	K334	<i>Karbantartás, kifizetés</i>	0	0
	K337	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	100 000	150 000
	K33	Szolgáltatások	300 000	250 000
	K341	<i>Kiküldetés</i>	486 665	450 000
	K342	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	0	0
	K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	486 665	450 000
	K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	89 214	126 559
	K354	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0
	K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 000	200
	K35	Különféle befizetések, egyéb dologi	90 214	126 759
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	42 900
2.1.	K6	Beruházások	0	42 900
2.2.	K7	Felújítások	0	0
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.	K512	Tartalékok	0	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 220 685	1 321 749
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)	1 220 685	1 321 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 665	-137 729
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	36 665	137 729

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	520 000		36 000			556 000			36 000			36 000	1 184 000
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			5			5			5			5	20
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	137 729												137 729
Bevételek összesen	657 729	0	36 005	0	0	556 005	0	0	36 005	0	0	36 005	1 321 749
Kiadások													
Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló													0
Dologi kiadások	50 000	87 729	100 000	120 000	150 000	48 276	150 000	200 000	180 000	100 000	50 000	42 844	1 278 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	21 450	42 900
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	51 950	89 679	101 950	121 950	151 950	50 226	151 950	201 950	181 950	101 950	51 950	64 294	1 321 749

LETENYE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

3. melléklet
 Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megtévezés	2022. évi eredeti előirányzat
	Költségvetési kiadások	
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	1 278 849
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési költségvetés összesen:	1 278 849
K6	Beruházások	42 900
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	42 900
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 321 749
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 321 749

LETENYE VÁROS ROMA ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

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				
Közhatalmi bevételek	20			20
Működési bevételek				
Működési célú átvett pénzeszköz				
Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 184 020	0	0	1 184 020
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	137 729			137 729
Likviditási célú hitel felvétel				
Belföldi értékpapírok bevételei				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	137 729	0	0	137 729
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 749	0	0	1 321 749

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	1 278 849			1 278 849
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-ben				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-ben				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Egyéb működési célú támogatás, kölcsön Áh-ben				
Egyéb működési célú támogatás, kölcsön Áh-ben				
Működési Tartalékok				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 278 849	0	0	1 278 849
Hitel törlesztés Áh-ben belüli megelőlegezés visszafiz.				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 278 849	0	0	1 278 849
Költségvetési bevételek összesen	1 184 020	0	0	1 184 020
Költségvetési kiadások összesen:	1 321 749	0	0	1 321 749
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-137 729	0	0	-137 729
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 749	0	0	1 321 749
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 321 749	0	0	1 321 749
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	0	0	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (felh)				
Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				
Beruházási kiadások	42 900			42 900
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-ben				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-ben				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-ben				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-ben				
Felhalmozási Tartalékok				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 900	0	0	42 900
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 900	0	0	42 900

LETENYE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	137 729	520 000	51 950	468 050	605 779	0	0	0	605 779
	Halmazott		520 000	51 950	468 050		0	0	0	0
Február	Havi	605 779	0	89 679	-89 679	516 100	0	0	0	516 100
	Halmazott		520 000	141 629	378 371		0	0	0	0
Március	Havi	516 100	36 005	101 950	-65 945	450 155	0	0	0	450 155
	Halmazott		556 005	243 579	312 426		0	0	0	0
Április	Havi	450 155	0	121 950	-121 950	328 205	0	0	0	328 205
	Halmazott		556 005	365 529	190 476		0	0	0	0
Május	Havi	328 205	0	151 950	-151 950	176 255	0	0	0	176 255
	Halmazott		556 005	517 479	38 526		0	0	0	0
Június	Havi	176 255	556 005	50 226	505 779	682 034	0	0	0	682 034
	Halmazott		1 112 010	567 705	544 305		0	0	0	0
Július	Havi	682 034	0	151 950	-151 950	530 084	0	0	0	530 084
	Halmazott		1 112 010	719 655	392 355		0	0	0	0
Augusztus	Havi	530 084	0	201 950	-201 950	328 134	0	0	0	328 134
	Halmazott		1 112 010	921 605	190 405		0	0	0	0
Szeptember	Havi	328 134	36 005	181 950	-145 945	182 189	0	0	0	182 189
	Halmazott		1 148 015	1 103 555	44 460		0	0	0	0
Október	Havi	182 189	0	101 950	-101 950	80 239	0	0	0	80 239
	Halmazott		1 148 015	1 205 505	-57 490		0	0	0	0
November	Havi	80 239	0	51 950	-51 950	28 289	0	0	0	28 289
	Halmazott		1 148 015	1 257 455	-109 440		0	0	0	0
December	Havi	28 289	36 005	64 294	-28 289	0	0	0	0	0
	Halmazott		1 184 020	1 321 749	-137 729		0	0	0	0

K.m.f.

Bogdán Erzsébet Zsuzsanna s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Karsai Péter s.k.
elnök

A kivonat hiteles.

.....
pet

