

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testülete

8868 Zajk, Iskola u. 1.

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (II. 1.) határozata

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 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 Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi
 - a) **bevételi előirányzatát mindösszesen: 1.055.634 Ft-ban,**
 - b) **kiadási előirányzatát mindösszesen: 1.055.634 Ft-ban** hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli **költségvetési bevételi összegét 1.040.020 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 1.040.020 Ft-ban

		Ft
aa)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000
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 Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeiből a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	1.040.020
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	0
c)	Államigazgatási feladatok bevételeit	0

állapítja meg.

7. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli *költségvetési kiadásai összegét 1.055.634 Ft-ban* állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 1.055.634 Ft-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	0
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Dologi kiadások	1.055.634
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 Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.055.634
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	0
c)	Államigazgatási feladatok kiadásait	0

állapítja meg.

8. A Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, *a hiányt 15.614 Ft-ban* állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló *finanszírozási bevételek összege 15.614 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 rovatónkénti 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.

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele-kiadása

I. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok : Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	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	1 040 000
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	1 040 000
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		
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás		
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 bevétel	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)	1 040 020	1 040 020
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.)	6 796	15 614
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 796	15 614
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	6 796	15 614
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 046 816	1 055 634

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.)	1 046 816	1 055 634
1.1.	K1	Személyi juttatások	0	0
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 046 816	1 055 634
	K311	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0
	K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	500 000	355 134
	K31	Készletbeszerzés	500 000	355 134
	K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	0
	K331	<i>Közüzemi díjat</i>	0	0
	K332	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0
	K333	<i>Bérelti és lízingdíj</i>	0	50 000
	K334	<i>Karbantartás, kiegészítés</i>	0	0
	K337	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	345 816	400 000
	K33	Szolgáltatások	345 816	450 000
	K341	<i>Kiküldetés</i>	50 000	100 000
	K342	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	0	0
	K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	50 000	100 000
	K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	150 000	150 000
	K354	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0
	K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 000	500
	K35	Különböző befizetések, egyéb dologi	151 000	150 500
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)	1 046 816	1 055 634
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)	1 046 816	1 055 634

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 796	-15 614
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	6 796	15 614

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről		520 000				520 000							1 040 000
Közhatalmi bevételek												5	0
Működési bevételek			5			5			5				20
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	15 614												15 614
Bevételek összesen	15 614	520 000	5	0	0	520 005	0	0	5	0	0	5	1 055 634

Kiadások

Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló													0
Dologi kiadások	15 614	94 547	94 547	94 548	94 547	94 547	94 547	94 548	94 547	94 547	94 547	94 548	1 055 634
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	15 614	94 547	94 547	94 548	94 547	94 547	94 547	94 548	94 547	94 547	94 547	94 548	1 055 634

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN		
		3. melléklet Adatok Ft-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	1 055 634
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
	Működési költségvetés összesen:	1 055 634
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 055 634
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 055 634

Egyéb mük.célú támogatás, költsön Áh-belül					0
Egyéb mük.célú támogatás, költsön Áh-kívül					0
Működési Tartalékok					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 055 634	0	0	0	1 055 634
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegzés visszafiz.					0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 055 634	0	0	0	1 055 634

Felhalmozási Tartalékok					
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

Költségvetési bevételek összesen	1 040 020	0	0	0	1 040 020
Költségvetési kiadások összesen:	1 055 634	0	0	0	1 055 634
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-15 614	0	0	0	-15 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 055 634	0	0	0	1 055 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 055 634	0	0	0	1 055 634
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	0	0	0	0	0

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	15 614	0	15 614	-15 614	0	0	0	0	0
	Halmozott		0	15 614	-15 614		0	0	0	0
Február	Havi	0	520 000	94 547	425 453	425 453	0	0	0	425 453
	Halmozott		520 000	110 161	409 839		0	0	0	0
Március	Havi	425 453	5	94 547	-94 542	330 911	0	0	0	330 911
	Halmozott		520 005	204 708	315 297		0	0	0	0
Április	Havi	330 911	0	94 548	-94 548	236 363	0	0	0	236 363
	Halmozott		520 005	299 256	220 749		0	0	0	0
Május	Havi	236 363	0	94 547	-94 547	141 816	0	0	0	141 816
	Halmozott		520 005	393 803	126 202		0	0	0	0
Június	Havi	141 816	520 005	94 547	425 458	567 274	0	0	0	567 274
	Halmozott		1 040 010	488 350	551 660		0	0	0	0
Július	Havi	567 274	0	94 547	-94 547	472 727	0	0	0	472 727
	Halmozott		1 040 010	582 897	457 113		0	0	0	0
Augusztus	Havi	472 727	0	94 548	-94 548	378 179	0	0	0	378 179
	Halmozott		1 040 010	677 445	362 565		0	0	0	0
Szeptember	Havi	378 179	5	94 547	-94 542	283 637	0	0	0	283 637
	Halmozott		1 040 015	771 992	268 023		0	0	0	0


Október	Havi	283 637	0	94 547	-94 547	189 090	0	0	0	189 090
	Halmozott		1 040 015	866 539	173 476		0	0	0	0
November	Havi	189 090	0	94 547	-94 547	94 543	0	0	0	94 543
	Halmozott		1 040 015	961 086	78 929		0	0	0	0
December	Havi	94 543	5	94 548	-94 543	0	0	0	0	0
	Halmozott		1 040 020	1 055 634	-15 614		0	0	0	0



Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár István elnök

Zajk, 2021. február 1.




Molnár István
elnök