

Kivonat: Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 1. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (II. 1.) határozata

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 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 Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg.
6. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 1 085 365 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 1 085 365 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 1 040 020 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: 1 040 020 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 040 000 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: 1 040 020 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

10. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 45 345 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

11. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 085 365 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: 1 035 365 forint
 - aa) Személyi juttatások: 0 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 1 035 364 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 50 000 forint
 - ba) Beruházások: 50 000 forint
 - bb) Felújítások: 0 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási 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: 1 085 365 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. Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 45 345 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 45 345 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: Molnár

István

elnök

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele-kiadása

I. melléklet

BEVÉTELEK

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.	BI	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		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		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.)	15 614	45 345
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 614	45 345
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	15 614	45 345
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 055 634	1 085 365

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.)	1 055 634	1 035 365
1.1.	K1	Személyi juttatások	0	0
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 055 634	1 035 364
	K311	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0
	K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	355 134	335 264
	K31	Készletbeszerzés	355 134	335 264
	K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	100 000
	K331	<i>Közüzem díjat</i>	0	0
	K332	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0
	K333	<i>Bérelti és lízingszolgáltatás</i>	50 000	100 000
	K334	<i>Karbantartás, kifizetés</i>	0	0
	K337	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	400 000	300 000
	K33	Szolgáltatások	450 000	400 000
	K341	<i>Küldetés</i>	100 000	0
	K342	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	0	0
	K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	100 000	0
	K351	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	150 000	200 000
	K354	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0
	K355	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	500	100
	K35	Különböző befizetések, egyéb dologi	150 500	200 100
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	50 000
2.1.	K6	Beruházások	0	50 000
2.2.	K7	Felújítások		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	K512	Tartalékok	0	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 055 634	1 085 365
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)	1 055 634	1 085 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 614	-45 345
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	15 614	45 345

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					520 000							1 040 000
Közhatalmi bevételek													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	45 345												45 345
Bevételek összesen	565 345	0	5	0	0	520 005	0	0	5	0	0	5	1 085 365
Kiadások													
Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló													0
Dologi kiadások	10 000	35 346	100 000	120 000	140 000	160 000	130 000	100 000	100 000	30 008	50 010	60 000	1 035 364
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1												1
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 172	50 000
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	14 167	39 512	104 166	124 166	144 166	164 166	134 166	104 166	104 168	34 174	54 176	64 172	1 085 365

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	Költségvetési kiadások	
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	1 035 364
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1
	Működési költségvetés összesen:	1 035 365
K6	Beruházások	50 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	50 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 085 365
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 085 365

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ONKORMANYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ES KIADÁSAINAK MERLEGE 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				0
Előző évi kölcsönön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek	20			20
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 020	0	0	1 040 020
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 345			45 345
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	45 345	0	0	45 345
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 085 365	0	0	1 085 365
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	1 035 364			1 035 364
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 műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	1			1
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Működési Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 035 365	0	0	1 035 365
Hitel törlesztés/ Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 035 365	0	0	1 035 365
Költségvetési bevételek összesen	1 040 020	0	0	1 040 020
Költségvetési kiadások összesen:	1 085 365	0	0	1 085 365
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	-45 345	0	0	-45 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 085 365	0	0	1 085 365
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 085 365	0	0	1 085 365
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	0	0	0	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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				0
Beruházási kiadások	50 000			50 000
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	50 000	0	0	50 000
Hítelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000	0	0	50 000

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

5. melléklet

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	45 345	520 000	14 167	505 833	551 178	0	0	0	551 178
	Halmazott		520 000	14 167	505 833		0	0	0	0
Február	Havi	551 178	0	39 512	-39 512	511 666	0	0	0	511 666
	Halmazott		520 000	53 679	466 321		0	0	0	0
Március	Havi	511 666	5	104 166	-104 161	407 505	0	0	0	407 505
	Halmazott		520 005	157 845	362 160		0	0	0	0
Április	Havi	407 505	0	124 166	-124 166	283 339	0	0	0	283 339
	Halmazott		520 005	282 011	237 994		0	0	0	0
Május	Havi	283 339	0	144 166	-144 166	139 173	0	0	0	139 173
	Halmazott		520 005	426 177	93 828		0	0	0	0
Június	Havi	139 173	520 005	164 166	355 839	495 012	0	0	0	495 012
	Halmazott		1 040 010	590 343	449 667		0	0	0	0
Július	Havi	495 012	0	134 166	-134 166	360 846	0	0	0	360 846
	Halmazott		1 040 010	724 509	315 501		0	0	0	0
Augusztus	Havi	360 846	0	104 166	-104 166	256 680	0	0	0	256 680
	Halmazott		1 040 010	828 675	211 335		0	0	0	0
Szeptember	Havi	256 680	5	104 168	-104 163	152 517	0	0	0	152 517
	Halmazott		1 040 015	932 843	107 172		0	0	0	0
Október	Havi	152 517	0	34 174	-34 174	118 343	0	0	0	118 343
	Halmazott		1 040 015	967 017	72 998		0	0	0	0
November	Havi	118 343	0	54 176	-54 176	64 167	0	0	0	64 167
	Halmazott		1 040 015	1 021 193	18 822		0	0	0	0
December	Havi	64 167	5	64 172	-64 167	0	0	0	0	0
	Halmazott		1 040 020	1 085 365	-45 345		0	0	0	0

K.m.f.

Orsos Dávid s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Molnár István s.k.
elnök

Kivonat hitelül:

fm

