

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

3/2021. (II.26.) számú RNÖ elnöki határozata

A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében eljárva, a Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését
1.159.754,- Ft Összes bevétellel, ebből
1.040.000- Ft Költségvetési bevétellel
119.754,- Ft Működési hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott;
1.159.754,- Ft Összes költségvetési kiadással;
0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2. Az Önkormányzat a tervezett 119.754,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 119.754,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.
3. Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
4. Az Önkormányzat összes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként és rovatonként a *2. és a 3. mellékletek* szerint fogadja el.
5. Az Önkormányzat összes finanszírozási bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként és rovatonként a *4. és a 5. mellékletek* szerint fogadja el.
6. Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és kiadásait a *6. melléklet* szerint fogadja el.
7. Az Önkormányzat tartalékait - általános és céltartalékok szerinti bontásban - a *7. melléklet* szerint fogadja el.
8. Az Önkormányzat többéves kiadással járó feladatait és a vállalt jövőbeli kötelezettségeket a *8. melléklet* szerint határozza meg.
9. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási- és likviditási tervét a *9. melléklet* szerint határozza meg.
10. A nemzetiségi önkormányzat állami támogatásait a *10. melléklet* tartalmazza.
11. Az Önkormányzat egyéb pályázati támogatások tervezett bevételeit a *11. melléklet* tartalmazza.

12. Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincs éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
2. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
3. A képviselő-testület a költségvetési határozatot - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
4. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Határozatomról értesítést kap:

- a) Képviselő- testület,
- b) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- c) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztálya,
- d) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Leíró irodája.

Sellye, 2021.02.26.




Bors Brigitta
elnök

SELLYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K			
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Rovat száma		
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	Személyi juttatások	K1	500 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	0
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	659 754
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 159 754
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzintérvány	B813	119 754	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		119 754	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 159 754	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 159 754

forintban

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Költségvetési bevételek

forintban

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	084020	018030	011140
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			
06	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Ékonások és befizetések bevételei	B12	0			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	1 040 000	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
25	Vagyoni típusú adók	B34	0			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			
27	Fogyasztási adók	B352	0			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
29	Gépiárműadók	B354	0			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			
38	Ellátási díjak	B405	0			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
41	Kamatbevételek	B408	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
43	Egyéb működési bevételek	B410	0			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
48	Részeselek értékesítése	B54	0			
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 040 000	1 040 000	0	0

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

forintban

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti előirányzat	084020	018030	011140
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0			-
02	Normatív jutalmak	K1102	0			-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			-
05	Véneljárás	K1105	0			-
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0			-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0			-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0			-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0			-
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			-
12	Szociális támogatások	K1112	0			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000		-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	500 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	500 000	500 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0			-
23	Arubeszerzés	K313	0			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0			-
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0			-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0			-
31	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	0			-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			-
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	400 000	400 000		-
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	400 000	400 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0			-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	139 754	139 754		-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			-
41	Kamatkiadások	K353	0			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	120 000		-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	259 754	259 754	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	659 754	659 754	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			-
47	Családi támogatások	K42	0			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			-
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	0			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	0			-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			-
78	Egyéb működési támogatások (=60)	K5	0	0	0	0
79	Beruházások	K6	0			-
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0			-
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0			-
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 159 754	1 159 754	0	0

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Finanszírozási kiadások**

forintban

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	084020	018030	011140
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson befüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9				

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

forintban

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	084020	018030	011140
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	119 754		119 754	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	119 754	-	119 754	-
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-			
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-			
16	Betétek megszüntetése	B817	-			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	119 754	-	119 754	-
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	-	-	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	119 754	-	119 754	-

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

forintban

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
	0	0
Összesen	0	0

7. melléklet

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Tartalékok	
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Összesen	0

foriniban

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

forintban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023
	0			
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
	0			
Összesen	0	0	0	0

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	foriniban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh.beltőlről	520 000					520 000							1 040 000
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány	119 754												119 754
Önk.költségvetés támogatása													0
Bevételek összesen	639 754	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 159 754
II. Kiadások													0
Személyi juttatások			100 000					300 000				100 000	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.			50 000										0
Dologi kiadás							50 000	259 754	200 000			100 000	659 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Kiadások összesen	0	0	150 000	0	0	0	50 000	559 754	200 000	0	0	200 000	1 159 754
Havi halmozott eltérés	639 754	639 754	489 754	489 754	489 754	1 009 754	959 754	400 000	200 000	200 000	200 000	0	0

elnye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
0	0
Összesen:	0

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
kölségvetés****Egyéb pályázati támogatások tervezett bevétele**

megnevezés	<i>forintban</i> összesen
0	0
Összesen:	0