

Kivonat: Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 31. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből

Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (I. 31.) határozata

Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Murarátka 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 Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg.
6. A Képviselő-testület Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 1 404 737 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 1 404 737 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Murarátka 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 364 717 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

11. A Képviselő-testület Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 404 737 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: 1 404 737 forint
 - aa) Személyi juttatások: 0 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 1 404 736 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 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: 1 404 737 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. Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 364 717 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 364 717 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: Wilcsek Balázs Krisztián elnök

Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele-kiadása

1. 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.	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
2.4.		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		
3.4.		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 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
7.2.		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		
8.2.		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.)	16 532	364 717
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 532	364 717
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	16 532	364 717
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 056 552	1 404 737

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.)	1 056 552	1 404 737
1.1.	K1	Személyi juttatások	0	0
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 056 552	1 404 736
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	456 052	617 536
	K31	Készletbeszerzés	456 052	617 536
	K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	0
	K331	Közüzem díjat	0	0
	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
	K333	Bérleti és lízingsdíj	100 000	50 000
	K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	450 000
	K33	Szolgáltatások	400 000	500 000
	K341	Kiküldetés	0	0
	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
	K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	287 000
	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	K355	Egyéb dologi kiadások	500	200
	K35	Különféle befizetések, egyéb dologi	200 500	287 200
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	0
2.1.	K6	Beruházások	0	0
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)	1 056 552	1 404 737
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)	1 056 552	1 404 737

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 532	-364 717
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	16 532	364 717

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
Özthatalmi bevételek													0
Működési bevételek			5			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	364 717												364 717
Bevételek összesen	884 717	0	5	0	0	520 005	0	0	5	0	0	5	1 404 737
Kiadások													
Személyi juttatások													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások													0
Állottak pénzbeli juttatásai	64 000	100 000	180 170	180 100	172 000	188 447	70 000	86 000	90 000	85 761	106 258	82 000	1 404 736
Egyéb működési célú kiadások	1												0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	64 001	100 000	180 170	180 100	172 000	188 447	70 000	86 000	90 000	85 761	106 258	82 000	1 404 737

MURARÁTKA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
	Költségvetési kiadások	
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	0
K3	Dologi kiadások	1 404 736
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1
	Működési költségvetés összesen:	1 404 737
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 404 737
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 404 737

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<i>Működési bevételek</i>				
nkormányzat működési támogatása (állami)	1 040 000			1 040 000
lűködési célú támogatások				0
lőző évi kölcsön visszafizetése				0
őzhatalmi bevételek				0
lűködési bevételek	20			20
lűködési célú átvett pénzeszköz				0
lőző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
ÖLTSGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 020	0	0	1 040 020
lőző évi pénzmaradvány igénybevétele	364 717			364 717
ikviditási célú hitel felvétel				0
elföldi értékpapírok bevételei				0
INANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)	364 717	0	0	364 717
TŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 404 737	0	0	1 404 737

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<i>1. Működési kiadások</i>				
zemélyi juttatások				0
lunkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				0
ologi kiadások	1 404 736			1 404 736
látottak pénzbeli juttatása				0
lűk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
lűk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
gyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	1			1
gyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
lűködési Tartalékok				0
ÖLTSGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 404 737	0	0	1 404 737
itel törlesztése// Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.				0
INANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
TŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 404 737	0	0	1 404 737

öltsgvetési bevételek összesen	1 040 020	0		1 040 020
öltsgvetési kiadások összesen:	1 404 737	0		1 404 737
sszes költségvetési bevétel - kiadás :	-364 717	0		-364 717
EVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 404 737	0		1 404 737
IADÁSOK ÖSSZESEN:	1 404 737	0		1 404 737
SSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	0	0		0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<i>III. Felhalmozási bevételek</i>				
Felhalmozási célú támogatások				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Eelőző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Eelőző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
				0
				0
KÖLTSGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<i>IV. Felhalmozási kiadások</i>				
Felújítás				0
Beruházási kiadások				0
Felh.célú visszatérítendő támogat.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogat.kölcsön 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
KÖLTSGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

MURARÁTKA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 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	364 717	520 000	64 001	455 999	820 716	0	0	0	820 716
	Halmozott		520 000	64 001	455 999		0	0	0	0
Február	Havi	820 716	0	100 000	-100 000	720 716	0	0	0	720 716
	Halmozott		520 000	164 001	355 999		0	0	0	0
Március	Havi	720 716	5	180 170	-180 165	540 551	0	0	0	540 551
	Halmozott		520 005	344 171	175 834		0	0	0	0
Április	Havi	540 551	0	180 100	-180 100	360 451	0	0	0	360 451
	Halmozott		520 005	524 271	-4 266		0	0	0	0
Május	Havi	360 451	0	172 000	-172 000	188 451	0	0	0	188 451
	Halmozott		520 005	696 271	-176 266		0	0	0	0
Június	Havi	188 451	520 005	188 447	331 558	520 009	0	0	0	520 009
	Halmozott		1 040 010	884 718	155 292		0	0	0	0
Július	Havi	520 009	0	70 000	-70 000	450 009	0	0	0	450 009
	Halmozott		1 040 010	954 718	85 292		0	0	0	0
Augusztus	Havi	450 009	0	86 000	-86 000	364 009	0	0	0	364 009
	Halmozott		1 040 010	1 040 718	-708		0	0	0	0
Szeptember	Havi	364 009	5	90 000	-89 995	274 014	0	0	0	274 014
	Halmozott		1 040 015	1 130 718	-90 703		0	0	0	0
Október	Havi	274 014	0	85 761	-85 761	188 253	0	0	0	188 253
	Halmozott		1 040 015	1 216 479	-176 464		0	0	0	0
November	Havi	188 253	0	106 258	-106 258	81 995	0	0	0	81 995
	Halmozott		1 040 015	1 322 737	-282 722		0	0	0	0
December	Havi	81 995	5	82 000	-81 995	0	0	0	0	0
	Halmozott		1 040 020	1 404 737	-364 717		0	0	0	0

K.m.f.

Wilcsek Melinda s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Wilcsek Balázs Krisztián s.k.
elnök

Kivonat hitelül:

.....

