Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2021.(II. 10.)
határozata

- Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetés elfogadásáról

Elnök:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) nevében az elnök 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 határoz:
Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetés tervezetről az előterjesztést – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1.-8. mellékletek, 1.-4. számú tájékoztató kimutatások és határozat-tervezet alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, **elfogadja.**

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését

1 055 129 Ft Költségvetési bevétellel
1 055 129 Ft Költségvetési kiadással
0 Ft Költségvetési egyenleggel[1]
0 Ft - ebből működési hiány

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához az *4. mellékelt* tartalmazza.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

[1] *A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).*

4. § 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 nemzetiségi önkormányzat az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

(4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző a felelős.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2021. február 15 napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Anarcs, 2020. február 10.

Kantár Eleméréné
elnök

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1.1. melléklet a 3 / 2021. (II.10.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 040 000**
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 040 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**15 129**
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	15 129
9.5	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**15 129**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 055 129**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.9.)**	**1 055 129**
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 055 129
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	Tartalékok	
1.7	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)**	**1 055 129**
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3	Központi, irányító szervi támogatás	
4.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 055 129**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 055 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 040 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 055 129**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*15 129*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 129	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**15 129**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 055 129**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 055 129**
24.	**Költségvetési hiány:**	**15 129**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1 melléklet a 3 / 2021 (II.19) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditást célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.2. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

3. melléklet a ... /2021. (II. 9.) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a 3 / 2021. (II.16.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 3 / 2021. (II.10.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

6. melléklet a 3. / 2021. (I.14.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a 3 / 2021. (II.19) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 3 / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	1 040 000
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	1 040 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	15 129
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 129
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	15 129
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	1 055 129

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)**	1 055 129
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	1 055 129
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	Tartalékok	
1.7	1.6.-ból: Általános tartalék	
1.8	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**	1 055 129
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	1 055 129

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1. tájékoztató kimutatás

1. tájékoztató tábla a 3/ 2021. (III.9) önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai** (1.1.+...+1.5.)		1 040 000	1 040 000
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		1 040 000	1 040 000
1.2	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célu támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**		1	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	5 000		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+...+7)			
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.5.)	5 000	1 040 001	1 040 000
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		5 000	15 129
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		5 000	15 129
9.5	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9.+10.)			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (8.+11.)	5 000	5 000	15 129
			1 045 001	1 055 129

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.6.)		1 029 872	1 055 129
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások		1 024 872	1 055 129
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célu kiadások		5 000	
1.6	Tartalékok			
1.7	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felujítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1.+2.)			
4.	**Finanszírozási kiadások** (4.1.+4.2.)		1 029 872	1 055 129
4.1	Működési célu finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célu finanszírozási kiadások			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+4.)			
			1 029 872	1 055 129

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a .../2021. (.../...) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	***Bevételek***													
2	Önkormányzat működési támogatása	1 040 000												1 040 000
3	Működési célu támogatás ÁH-on belül													
4	Felhalmozási célu támogatások ÁH-on belül													
5	Működési bevételek													
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célu átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	15 129												15 129
10	**Bevételek összesen:**	**1 055 129**												**1 055 129**
11	***Kiadások***													
12	Személyi juttatások													
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14	Dologi kiadások	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	1 055 129
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	Egyéb működési célu kiadások													
17	Beruházások													
18	Felújítások													
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Tartalékok													
21	Költségvetési szervek finanszírozása													
22	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	
24.	**Egyenleg**	967 202	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	1 055 129

3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

4. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II.9.) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 133 600	1 235 624	1 346 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 133 600	1 235 624	1 346 830
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 491	17 975	19 592
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 150 091	1 253 599	1 366 422

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 150 091	1 253 599	1 366 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 091	1 253 599	1 366 423
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 150 091	1 253 599	1 366 423

GYULAHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ANARCSI KIRENDELTSÉGE

4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011
Web: http://www.anarcs.hu E-mail: jegyzo@anarcs.hu

Szám: A/291-4/2021.

FELJEGYZÉS
-Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökéhez -

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Kantár Elemérné Elnök Asszony!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht), az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Költségvetési törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján megterveztük Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: RNÖ) feladataihoz igénybe vehető bevételeket, és az azokhoz kapcsolódó kiadásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben, valamint Anarcs Község Önkormányzata és az RNÖ között létrejött Együttműködési Megállapodásban meghatározott előírásokat.

A költségvetési határozat előterjesztése, a tervezési munka:

Az államháztartás önkormányzati alrendszerére vonatkozóan a költségvetési határozat előkészítését, és elfogadását az Áht. 23-24. §-ai szabályozzák.
Az Áht. 26. §. (1) bekezdése határozza meg, hogy ezen előírásokat a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére hogyan kell alkalmazni a következők szerint:

- költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- a Képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,
- a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére, az így bevezetett rendkívüli jogrend jelenleg is fenn áll.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó döntéseket pedig a nemzetiségi önkormányzat elnöke hozhatja meg.

Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az önkormányzati hivatal gondoskodik. Ez jelen esetben a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal, melynek vezetője a Jegyző.

Az Áht. 24 § (2) bekezdése szerint: a jegyző a költségvetési határozat-tervezetet az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő, amelyektől csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el Az eltérést és annak indokát a költségvetési határozat-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A 29/A § szerint **a nemzetiségi önkormányzat, évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg:**

- **a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit**, a **8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit,** a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan.

Ez az úgy nevezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról szóló határozat, melyet a Képviselő-testület minden esetben a költségvetés elfogadását megelőzően fogad el.

A jegyző által a fentiek alapján előkészített költségvetési határozat-tervezetet az RNÖ elnöke köteles benyújtani a Képviselő-testület elé, február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig. Miután az Országgyűlés a költségvetési törvényt még a tavalyi év folyamán elfogadta, így a benyújtás határideje **2021. február 15. napja.**

Az Ávr. 33. § (2) és (3) bekezdései alapján a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a határozat-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő **harminc napon belül, azaz 2021. március 16. napjáig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár felé,** az általa működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. Az adatszolgáltatást az Ávr. 33. § (3) bekezdése alapján a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége végzi.

Az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján amennyiben a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget (a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 134. §-a szerinti valamely kötelezettség elmulasztására is, azzal, hogy **ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül,** illetve hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának

felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.
Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évre vonatkozó költségvetés tervezetét az ismert bevételek, valamint kötelezettségek, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok feladatai ellátásának részletes szabályait tartalmazó nemzetiségek jogairól szóló törvény figyelembevételével állította össze.

Anarcs Község Önkormányzatával a költségvetési egyeztetések időben megtörténtek.

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetés tervezetét a csatolt mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint.

BEVÉTELEK:

1.) Az Önkormányzat működési támogatása: 1.040.000 Ft

A Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása: 1.040.000 Ft.

A Költségvetési törvény 42. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

A 9. melléklet alapján egész éves támogatásra a 2021. január 1-jén a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. A támogatás fajlagos összege: 520 E Ft.

Az a nemzetiségi önkormányzat, ahol a szóban forgó településen az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, emiatt kap Önkormányzatunk 1 040 E Ft-ot működési támogatásként.

Ezen kívül minden nemzetiségi önkormányzat részesülhet a központi költségvetésből, - szintén a 9. melléklet szerint - ***feladatalapú támogatásban***, amely előzetes feltételrendszerhez kötött támogatás. Amennyiben ezeknek a feltételeknek az RNÖ a költségvetési évet megelőző évben eleget tett, az így meghatározott pontszámok arányában részesülhet ebből a támogatásból. Mivel ezt a költségvetés elkészítésnek határidejéig nem teszik közzé, így eredeti előirányzatként nem tervezzük.

Fentiek alapján a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat: 1.040.000 Ft.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 15.129 Ft, mely az előző évi költségvetési pénzmaradvány összege.

Így a BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1.055.129 Ft.

KIADÁSOK:

Dologi kiadások: 1.055.129 Ft összegben kerültek tervezésre a következők szerint:

Dologi kiadás jogcíme	Összeg Ft-ban
Üzemeltetés anyag	650.000

Egyéb szolgáltatások	25.000
Kiküldetés	155.000
Fizetendő ÁFA	175.000
Egyéb dologi kiadás	50.129

Fentiek alapján a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat: 1.055.129 Ft.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL nem számoltunk.

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1.055.129 Ft.

Előterjesztésem mellékletét képezi a határozati javaslat, 8 db melléklet, és 4 db tájékoztató kimutatás.

Kérem a Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy a feljegyzés mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.

Anarcs, 2021. február 05.

Pappné Vass Erzsébet jegyző nevében és megbízásából
Váriné Lunczer Enikő
aljegyző

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) határozata

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetés elfogadásáról

Elnök:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:

„A" változat:

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) nevében az elnök 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 határoz:

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetés tervezetről az előterjesztést – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1.-8. mellékletek, 1.-4. számú tájékoztató kimutatások és határozat-tervezet alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, **elfogadja.**

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését

1 055 129 Ft	**Költségvetési bevétellel**
1 055 129 Ft	**Költségvetési kiadással**
0 Ft	**Költségvetési egyenleggel**[1]
0 Ft	**- ebből működési hiány**

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához az *4. mellékelt* tartalmazza.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

[1] *A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).*

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § 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 nemzetiségi önkormányzat az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

(4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző a felelős.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2021. február 15 napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

„B" változat:

Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetről az előterjesztést – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1.-8. mellékletek, 1.-4. számú tájékoztató kimutatások és határozat-tervezet alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, **nem fogadja el.**

1.1. melléklet a ... /2021. (...) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 040 000**
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 040 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**15 129**
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	15 129
9.5	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**15 129**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 055 129**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.)**	**1 055 129**
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 055 129
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	Tartalékok	
1.7	1.6 -ból - Általános tartalék	
1.8	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)**	**1 055 129**
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3	Központi, irányító szervi támogatás	
4.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 055 129**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 055 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 040 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 055 129**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*15 129*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 129	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**15 129**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 055 129**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 055 129**
24.	**Költségvetési hiány:**	**15 129**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.2. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

3. melléklet a .... / 2021. (....) önkormányzati határozathoz

4. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a .... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

6. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2		
3		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**	1 040 000
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
1.2	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	1 040 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	15 129
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 129
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	15 129
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	1 055 129

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)**	1 055 129
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	1 055 129
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célu kiadások	
1.6	Tartalékok	
1.7	1.6.-ból: Általános tartalék	
1.8	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	
2.1	Beruházások	
2.2	Felujítások	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**	1 055 129
4.1	Működési célu finanszírozási kiadások	
4.2	Felhalmozási célu finanszírozási kiadások	
4.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	1 055 129

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1. tájékoztató kimutatás

1. tájékoztató tábla a ..... 2021. ( ) önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**		1 040 000	1 040 000
1.1	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		1 040 000	1 040 000
1.2	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**		1	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	5 000		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	5 000	1 040 001	1 040 000
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		5 000	15 129
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		5 000	15 129
9.5	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**		5 000	15 129
		5 000	1 045 001	1 055 129

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)**		1 029 872	1 055 129
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások		1 024 872	1 055 129
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások		5 000	
1.6	Tartalékok			
1.7	1.6 -ból - Általános tartalék			
1.8	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**		1 029 872	1 055 129
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)**			
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**		1 029 872	1 055 129

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ... 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása	1 040 000												1 040 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	15 129												15 129
10.	**Bevételek összesen:**	**1 055 129**												**1 055 129**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	1 055 129
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	87 927	1 055 129
24.	**Egyenleg**	967 202	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	-87 927	

3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

4. tájékoztató tábla a ... /2021. (...) önkormányzati határozathoz

ANARCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 133 600	1 235 624	1 346 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 133 600	1 235 624	1 346 830
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 491	17 975	19 592
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 150 091	1 253 599	1 366 422

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 150 091	1 253 599	1 366 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 091	1 253 599	1 366 423
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 150 091	1 253 599	1 366 423