Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3/2021. (III.5.) határozata
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdésére, az alábbi határozatot hozza:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. (1) A határozat szervi hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) E határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e határozat hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

bevétel főösszegét 1.336.872,- Ft-ban,

azaz *egymillió-háromszázharminchatezer-nyolcszázhetvenkettő -/ 00* forintban, a

kiadás főösszegét 1.336.872,- Ft-ban,

azaz *egymillió-háromszázharminchatezer-nyolcszázhetvenkettő -/ 00* forintban, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat **1.1 melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételét, a működési és felhalmozási kiadásait összesítve **2.1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadásait a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2023.évi tervezett alakulását **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi Előirányzat felhasználási tervét **6. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat létszám meghatározását a **7. melléklet** tartalmazza.

2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormányhivatal jóváhagyását kikéri.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 0 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a tervezett rövid lejáratú hitel mértéke 0 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel keretösszege 0 eFt, illetőleg 0 eFt a munkabér hitelkeret.

4. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet az Önkormányzat Képviselő-testülete pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 e Ft-ig az Önkormányzat Képviselő-testülete az Elnök hatáskörébe utalja. Az Elnök a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete annak felmerülését követő társulási ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Általános végrehajtási szabályok

5. Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az Elnök, a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője a felelős.

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

2. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása

7. Az Önkormányzat a költségvetési előirányzatait a határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. Amennyiben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról az Elnök az Önkormányzat Képviselő-testületét a soron következő ülésén tájékoztatja. Az Önkormányzat Képviselő-testülete félévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési határozatának módosításáról.

8. Az Elnök pótköltségvetési határozattervezetet terjeszt az Önkormányzat Képviselő-testülete elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a rá irányadó határozatok alapján a 2. mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb határozatban hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról az Önkormányzat Képviselő-testületét félévente tájékoztatni kell.

3. A gazdálkodás szabályai

10. (1) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat nevében az önkormányzati programokban, egyéb korábbi döntéseiben foglalt fejlesztések megvalósítása érdekében pályázatot benyújtson be, ha az 100 %-os intenzitású, vagy ha az önerő mértéke az önkormányzati tartalékból fedezhető. A pályázat benyújtásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésen írásban az elnök tájékoztatja. A képviselő-testületnek az önerő vállalásával benyújtott pályázatot utólagosan jóvá kell hagynia.

(2) A folyamatban lévő pályázatok tekintetében az elnök jogosult megtenni a vonatkozó szabályzatokban foglaltak szerint a pályázat lebonyolításához szükséges intézkedéseket.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője felelős.

(4) Az Önkormányzat pénzmaradványát a Képviselő-testülete hagyja jóvá.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. (1) E határozat kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 01- jétől kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Elnöknek jelen határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

Gyönk, 2021. 03 hó 05.

Brant László
elnök

Önkormányzat * Gyönk Város Roma Nemzetiségi

1. sz. melléklet

Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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	Nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatása	
1.3	Helyi önkormányzati támogatás	
1.4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.6	Egyéb támogatás	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek**	**500**
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**1 040 500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**296 372**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	296 372
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**296 372**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 336 872**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**1 286 872**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000
1.3.	Dologi kiadások	1 126 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**50 000**
3.1.	Általános tartalék	50 000
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 336 872**
5.	**Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)**	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)**	**1 336 872**

2. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat
1	2	3.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000
3.	Működési bevételek	500	Dologi kiadások	1 126 872
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	150 000
6.			Tartalékok	50 000
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 040 500**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 336 872**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*296 372*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 372	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			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**296 372**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 336 872**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 336 872**
24.	**Költségvetési hiány:**	**296 372**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2. sz. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	7	8
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.			Tartalékok	
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.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	-
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**1 336 872**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 336 872**

Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat *3. melléklet*

2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata fejletszési célonként

Forintban

II. Beruházási kiadások		**Eredeti előirányzat**
1		-
2		-
3		-
4		-
5		-
6		-
7		-
8		-
9		-
10		-
Beruházási kiadások összesen:		**-**

III.: Pályázati célú tartalék	**-**
Pályázati önrész	-

Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**-**

4. melléklet *Forintban*

2021. évi felújítási kiadások előirányzata felújítási célonként

		2021. évi előirányzat
I. felújítás		
1.		
	a) felújítás	-
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	összesen:	-
2.		
	a)	-
	összesen	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
5. Felújítási tartalékkeret		-
		-
II. Egyéb felújítások		
1		-
2		-
3		-
4		-
5		-
6		-
7		-
8		-
Egyéb felújítás összesen:		-
III. Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása		-
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		-

5. melléklet

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

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 050 400	1 060 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	500	505	510
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 500	1 050 905	1 061 414
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	296 372	248 836	251 324
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 336 872	1 299 741	1 312 738

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 286 872	1 299 741	1 312 738
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok	50 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 336 872	1 299 741	1 312 738
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 336 872	1 299 741	1 312 738

6. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása	520 000					520 000							1 040 000
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek												500	500
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	296 372												296 372
10.	**Bevételek összesen:**	**816 372**					**520 000**						**500**	**1 336 872**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 500			2 500			2 500			2 500	10 000
14.	Dologi kiadások	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	93 906	1 126 872
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások				50 000		60 000			40 000				150 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok	50 000												50 000
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**143 906**	**93 906**	**96 406**	**143 906**	**93 906**	**156 406**	**93 906**	**93 906**	**136 406**	**93 906**	**93 906**	**96 406**	**1 336 872**
24.	**Egyenleg**	**672 466**	**-93 906**	**-96 406**	**-143 906**	**-93 906**	**363 594**	**-93 906**	**-93 906**	**-136 406**	**-93 906**	**-93 906**	**-95 906**	

Intézmény Neve	2021. évi engedélyezett létszám				Megbízási díj
	Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben	Összes létszám	Álláshelyek száma összesen fő	
Gyönk Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
elnök	0	0	1	0	0
képviselők	0	0	2	0	0
Önkormányzat összesen	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**