

Magyarkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarkeszi, Szabadság u. 2.

Mag/238-1/2021.

Magyarkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2021. (II. 25.) számú határozata

Magyarkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezetét, e határozat melléklete szerint 1145000,- bevételi és 1145000,- kiadási összeggel elfogadom.

Határidő: azonnal
Felelős: az elnök

Magyarkeszi, 2021. február 25.



K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások**Magyarkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi kiadások tervezete****forintban**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0
2.	Külső személyi juttatások	K12	260 000
3.	Személyi juttatások (1+2)	K1	260 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	57 000
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000
7.	Árubeszerzés	K313	0
8.	Készletbeszerzés (5+6+7)	K31	200 000
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (9+10)	K32	120 000
12.	Közüzemi díjak	K331	0
13.	Vásárolt étellemezés	K332	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	286 000
19.	Szolgáltatási kiadások (12+...+18)	K33	286 000
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	100 000
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
23.	Kamatkiadások	K353	0
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000
26.	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások (21+...+26)	K35	102 000
27.	Dologi kiadások (8+11+19+20+26)	K3	708 000
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
29.	Családi támogatások	K42	0

30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
31.	Betegséggel kapcs.(nem tb-i) ellátások	K44	0
32.	Foglalkoztatással, munkanélküli.kapcsolatos ellátások	K45	0
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (28+...+35)	K4	0
37.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
38.	Elvonások és befizetések	K502	0
39.	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on belülre	K503	0
40.	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0
41.	Működ.c.visszatér.támog., kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K505	0
42.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	0
43.	Működ.c.garancia- és kezességv.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0
44.	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0
45.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
46.	Kamattámogatások	K510	0
47.	Működési célú támogatások EU-nak	K511	0
48.	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	K512	120 000
49.	Tartalékok	K513	0
50.	Egyéb működési célú kiadások (37+...49)	K5	120 000
51.	Beruházások	K6	0
52.	Felújítások	K7	0
53.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
54.	Költségvetési kiadások (3+4+27+36+50+51+52+53)	K1-K8	1 145 000
55.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
56.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
57.	Finanszírozási kiadások (55+56)	K9	0
Kiadások összesen (53+57)			1 145 000

B1-B8. Költségvetési bevételek**A Magyarországi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezete**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
3.	Működ.c.garancia- és kezess.szárm.megtérül.ÁH.-on belülről	B13	0
4.	Működ.c.visszat.támog., kölcsönök visszatér.ÁH-on belülről	B14	0
5.	Működ.c.visszat.támog., kölcsönök igénybev.ÁH-on belülről	B15	0
6.	Egyéb működ.c.támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	1 040 000
7.	Működ.c.támogat. ÁH-on belülről (1+...6)	B1	1 040 000
8.	Felhalmoz.c.támogatások ÁH-on belülről	B2	0
9.	Közhatalmi bevételek	B3	0
10.	Működési bevételek	B4	508
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0
12.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
14.	Költségvetési bevételek (7+...13)	B1-B7	1 040 508
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
16.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104 492
18.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
19.	Maradvány igénybevétele (17+18)	B813	104 492
20.	Belföldi finanszírozás bevételei (15+16+19)	B81	104 492
21.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
22.	Adóssághoz nem kapcs.származ.ügyletek bevét.	B83	0
23.	Finanszírozási bevételek (20+21+22)	B8	104 492
Bevételek összesen (14+23)			1 145 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

foriniban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		Személyi juttatások (K1)	260 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások (K3)	708 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Működési bevételek (B4)	508	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000
6.	5.-ből EU-s támogatás		Ebből: Működési célú tartalékok	
7.	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 040 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 145 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 492	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 492	Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása	
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pü. Lizing kiadások	
21.	Értékpapírok bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 492	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 145 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 145 000
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

4. melléklet az 2/2021. (II. 25.) RNÖ határozathoz

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
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.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
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 belföld finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külföld finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	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)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Tárgyévi hiány:	0	Tárgyévi többlet:	0

**Magyarkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

Magyarkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi bevételei és kiadásai kiemelt előírányazonként feladatok szerinti csoportosításban

forint

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Kiadások									
			Személyi juttatások K1	Madókat terh.járu. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati működésének támogatása	államigazg. feladat	1 145 000	260 000	57 000	708 000	-	120 000	-	-	-	-	1 145 000
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen.		1 145 000	260 000	57 000	708 000	-	120 000	-	-	-	-	1 145 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2 024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							0
2.	Közvilágítás korszerűsítés (tartos bérleti díj)							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Iskola épület felújítása							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								0

forintban

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

**9. melléklet az 1/2021. (II. 25.) RNÖ határozathoz
forintban**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Önkormányz.működési támogatásai	-	520 000	-	-	-	520 000	-	-	-	-	-	-	1 040 000
2	Működési bevételek	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508
3	Finanszírozási bevételek	104 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 492
Bevételek összesen:		105 000	520 000				520 000							1 145 000
<i>Kiadások</i>														
1	Személyi juttatások	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	130 000	-	-	260 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	28 500	-	-	-	-	-	-	28 500	-	-	57 000
3	Dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	310 000	170 000	25 000	25 000	30 000	28 000	708 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	80 000	120 000
6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:		20 000	20 000	178 500	20 000	60 000	20 000	310 000	170 000	25 000	183 500	30 000	108 000	1 145 000
Egyenleg		85 000	585 000	406 500	386 500	326 500	826 500	516 500	346 500	321 500	138 000	108 000	0	0