

SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
9600 Sárvár, Várkerület 2.

Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
3/2021.(II. 15.) számú Elnöki határozata
a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-aiban meghatározott - feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozom:

A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését a következők szerint állapítom meg.

1. A költségvetés szerkezete

1.1 A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a.) költségvetési működési bevételeit	1.240.000 Ft-ban,
b.) költségvetési működési kiadásait	940.000 Ft-ban,
c.) működési egyenlegét	300.000 Ft-ban,
d.) költségvetési felhalmozási bevételeit	- Ft-ban,
e.) költségvetési felhalmozási kiadásait	300.000 Ft-ban,
f.) felhalmozási egyenlegét	- 300.000 Ft-ban,
g.) finanszírozási bevételeit	Ft-ban,
h.) költségvetési bevételeit	1.240.000 Ft-ban,
i.) költségvetési kiadásait	1.240.000 Ft-ban

határozom meg.

1.2. A bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. és 2. melléklet szerint határozom meg.

1.3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 3., a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet alapján határozom meg.

1.4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatait a következők szerint határozom meg:

működési kiadások előirányzata összesen:	940.000 Ft,
Ebből:	
a.) személyi juttatások	100.000 Ft,
b.) munkáltatót terhelő járulékok	30.500 Ft,
c.) dologi kiadások	809.500 Ft,
d.) egyéb működési kiadások	- Ft.

felhalmozási kiadások előirányzata:

tárgyi eszközök beszerzése

300.000 Ft

- 1.5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összetételét a 6., a kiadások kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 6. melléklet alapján határozom meg.
- 1.6. A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékot nem tartalmaz.
- 1.7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 7. melléklet szerint hagyom jóvá.
- 1.8. Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és likviditási tervet a 8. melléklet szerint határozom meg.
- 1.9. A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést nem tartalmaz.
- 1.10. A nemzetiségi önkormányzatnak Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. (9. melléklet)
- 1.11. A többéves kihatással járó döntést a költségvetés nem tartalmaz.
- 1.12. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.
- 1.13. A nemzetiségi önkormányzatnak Európai Unió támogatással megvalósuló programja nincs.

2. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 2.1. A költségvetés végrehajtásáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.
- 2.2. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Sárvári Közös önkormányzati Hivatal gondoskodik.
- 2.3. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület szükség szerint, negyedévente – az első negyedév kivételével - továbbá legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetését.
- 2.4. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testület illeti meg.

2.5. A költségvetési határozat elfogadásáig a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket és a teljesített kiadásokat a költségvetési határozat előirányzatai tartalmazzák.

2.6. A költségvetési határozat rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Sárvár, 2021. február 15.



Horváth Csaba
elnök

**SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. évre**

BEVÉTELEK:

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 240 000	Ft
ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 240 000	Ft
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		Ft
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
visszatérülése államházt.kívülről		Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
visszatérülése államházt.kívülről		Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 240 000	Ft
<u>KIADÁSOK:</u>		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	940 000	Ft
ebből:		
- Személyi juttatások	100 000	Ft
- Munkáltatót terhelő járulékok	30 500	Ft
- Dologi kiadások	809 500	Ft
- társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások		Ft
- egyéb működési kiadások		Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000	Ft
ebből:		
- Beruházások	300 000	Ft
- Felújítások		Ft
- egyéb felhalmozási kiadások		Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		- Ft
ebből: fejlesztési célú hitelek törlesztése		Ft
befektetési célú részesedések vásárlása		Ft
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 240 000	Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-	Ft
ELŐZŐ ÉVEKI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	-	Ft
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		Ft

SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 2021. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	2020. évi	2021. évi	változás
	előirányzat		%-a
BEVÉTELEK			
I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 240 000	1 240 000	100,0
II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 240 000	1 240 000	100,0
KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	930 000	940 000	101,1
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	310 000	300 000	96,8
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 240 000	1 240 000	100,0

SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
 2021. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	2020.	2021.	változás
	évi előirányzat		%-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAM-			
I. HÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
II. államháztartáson belülről			
nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési			
1. támogatása	1 040 000	1 040 000	100,0
Működtetési feladatok támogatása (Sárvár Város			
2. Önkormányzata	200 000	200 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Kamatbevételek			
VIII FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Maradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 240 000	1 240 000	100,0

4. melléklet a 3/2021. (II. 15.) nemzetiiségi önkormányzati határozathoz

SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2021. év

körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
011140	Országos és helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 240 000	1 240 000		
	Összesen:	1 240 000	1 240 000	-	-

SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN

körmány- zati funkció száma	körmányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k ö l:										finanszírozási kiadások						
			működési kiadások					felhalmozási kiadások											
			személyi juttatások	Munkál- tatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátólatk juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:		irányító szervi támogatás folyósítása	hitel- törlesztés	részvétel vásárlása	finanszírozá- si kiadások összesen:		
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 240 000	100 000	30 500	809 500						940 000	300 000							0
	Összesen:	1 240 000	100 000	30 500	809 500						940 000	300 000				0		0	0

Ft-ban

6. melléklet a 3/2021. (II. 15.) nemzetiségi önkormányzati határozathoz

**SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2021. év**

kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:		Ft-ban
			kötelező	önként vállalt	
			feladatok		
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 240 000	1 240 000	-	-
	Összesen:	1 240 000	1 240 000	-	-

SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2021. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft-ban
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 240 000
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	1 240 000
5.	Személyi juttatások	100 000
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 500
7.	Dologi kiadások	809 500
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	- tartalékok	
	Működési kiadások összesen	940 000

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
11. Felhalmozási bevételek
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről
 - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	
--	---------------------------------	--

13. Beruházások 300 000
14. Felújítások
15. Egyéb felhalmozási kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
 - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	Felhalmozási kiadások összesen	300 000
--	--------------------------------	---------

	Önkormányzat bevételei összesen:	1 240 000
--	---	------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 240 000
--	--	------------------

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
-----	--	--

	Finanszírozási bevételek összesen:	
--	------------------------------------	--

17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
-----	--	--

18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
-----	--	--

	Finanszírozási kiadások összesen:	-
--	-----------------------------------	---

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 240 000
--	---	------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 240 000
--	--	------------------

**SÁRVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2021. év**

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Május	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000			200 000				520 000					1 240 000
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	közhatalmi bevételek													
4.	működési bevételek													
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházt.kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházt.kívülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
9.	Előző havi maradvány		520 000	470 000	410 000	485 670	295 670	255 670	195 670	587 340	527 340	457 340	140 000	
	Bevételek összesen:	520 000	520 000	470 000	610 000	485 670	295 670	255 670	715 670	587 340	527 340	457 340	140 000	1 240 000
	Kiadások													
10.	személyi juttatások				50 000				50 000					100 000
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 330				16 170					30 500
12.	dologi kiadások		50 000	60 000	60 000	40 000	40 000	60 000	62 160	60 000	70 000	167 340	140 000	809 500
13.	ellátottak juttatásai													
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
15.	beruházások					150 000						150 000		300 000
16.	felújítások													
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													
	- részesedések vásárlása													
19.	általános tartalék													
20.	céltartalék													
	Kiadások összesen		50 000	60 000	124 330	190 000	40 000	60 000	128 330	60 000	70 000	317 340	140 000	1 240 000
	bevételek és kiadások egyenlege	520 000	470 000	410 000	485 670	295 670	255 670	195 670	587 340	527 340	457 340	140 000	-	

9. melléklet a 3/2021. (II. 15.) nemzeti önkormányzati határozathoz

Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

(e Ft-ban)

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei		Összesen
		2022.	2023.	
		2024. év		
1.	helyi adók	-	-	-
	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	-	-	-
2.	értékesítésből és hasznosításból származó bevétel	-	-	-
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
4.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-
5.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-
6.	önkormányzat saját bevételei:	-	-	-
8.	saját bevételek 50 %-a	-	-	-
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális főketartozása, számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
9.	forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt,	-	-	-
10.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-
11.	eladói félként történő megkötése vásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-
12.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,	-	-	-
13.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az	-	-	-
14.	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, 16. fizetési kötelezettség összesen	-	-	-
15.	17. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	-	-	-
16.		-	-	-