

PÁSZTÓI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK
1/2021. (II. 15.) számú határozata

A Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint fogadja el a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

1. A Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Elnöke úgy határoz, hogy az előterjesztés alapján a 2021. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	1.148.307 Ft,
költségvetési kiadása:	1.148.307 Ft.

A 2021. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatásai alapján tervezhető 1.040.000 Ft összegben.

A Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványának összege 108.307 Ft.

Összességében a **2021. évi költségvetés főösszege 1.148.307 Ft-ban** kerül meghatározásra.

2. A 2021. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg Ft-ban
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:	
Bankszámla vezetési költség	25.000
Egyéb tervezett kiadások:	
Képviselők 2020. december havi tiszteletdíja	66.000
Képviselők 2020. december havi tiszteletdíjának járuléka (15,5%)	10.230
Képviselők 2021. január-november havi tiszteletdíja	726.000
Képviselők 2021. január-november havi tiszteletdíjának járuléka (15,5%)	112.530
Pályázati megbízási díjak	40.000
Pályázati megbízási díjak járuléka (15,5%)	6.200
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	87.248
Pályázatos dologi kiadások	75.099
Kiadások összesen:	1.148.307

A képviselők bruttó tiszteletdíja:

Kiss Károlyné elnök	30.000 Ft/hó
Baranyi Gézané elnök-helyettes	9.000 Ft/hó
Csömör Oszkár képviselő	9.000 Ft/hó
Kolompár Zsoltné képviselő	9.000 Ft/hó
Sárközi Rómeó képviselő	9.000 Ft/hó

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § alapján a 2021. évi költségvetés mellékletei:
- a.) a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2021. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (lásd: 1. számú melléklet),
 - b.) a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve (lásd: 2. számú melléklet),
 - c.) a Pásztói Roma nemzetiségi Önkormányzat Többséves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (lásd: 3. számú melléklet),
 - d.) a Pásztói Roma nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021-2024. évekre (lásd: 4. számú melléklet).
4. A Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt, felhalmozási kiadásai nincsenek, adósságállománya és adósságot keletkeztető ügylete nincs.
5. A Pásztói Roma nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
6. Az elnök az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítja.
7. A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kiss Károlyné elnök



Kiss Károlyné
Kiss Károlyné
elnök

**Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi eredeti előirányzata**

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000
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	1 040 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele	108 307
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 307
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 148 307
Kiadások		
1.1.	Személyi juttatások	832 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 960
1.3.	Dologi kiadások	187 347
1.	Működési költségvetési kiadások	1 148 307
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 148 307
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 148 307

Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezés	Hónapok												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	Önkormányzat működési támogatásai													0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000						520 000						1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
4.	Közhatalmi bevételek													0
5.	Működési bevételek													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520 000	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 307												108 307
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	628 307	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	1 148 307
13.	Személyi juttatások	106 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	832 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 430	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	128 960
15.	Dologi kiadások		16 000	25 000	10 000	10 000	19 000	15 000	15 000	20 000	20 000	15 000	22 347	187 347
16.	Felhalmozási költségvetési kiadások													0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 430	92 230	101 230	86 230	86 230	95 230	91 230	91 230	96 230	96 230	91 230	98 577	1 148 307
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 430	92 230	101 230	86 230	86 230	95 230	91 230	91 230	96 230	96 230	91 230	98 577	1 148 307

Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Több éves kihatással járó döntés értéke
1.	2022. évre áthúzódó kötelezettség	0
2.	2022. évre áthúzódó kötelezettség összesen	0

Pásztói Roma nemzetiségi Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021-2024. évekre

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
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	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	108 307	30 000	30 000	25 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 307	30 000	30 000	25 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 148 307	1 070 000	1 070 000	1 065 000
Kiadások					
1.1.	Személyi juttatások	832 000	792 000	792 000	792 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 960	122 800	122 800	122 800
1.3.	Dologi kiadások	187 347	155 200	155 200	150 200
1.	Működési költségvetési kiadások	1 148 307	1 070 000	1 070 000	1 065 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 148 307	1 070 000	1 070 000	1 065 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 148 307	1 070 000	1 070 000	1 065 000

**TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 Integrációs Közösségfejlesztés
Pásztón**

elnevezésű Európai Unió pályázat konzorciumi tagként

2021. évre tervezett kiadások

Megnevezés	Tervezett összeg (Ft)
Személyi kiadások (megbízási díjak)	40 000
Járadékok (megbízási díjak utáni)	6 200
Dologi kiadások	75 099
összes tervezett kiadás:	121 299

A pályázat 2021.07.29-én befejeződik, azonban a teljes pályázati összeg még nem került lehívásra, ezért 2021-ben a további támogatás összegével a költségvetés módosítása válik szükségessé, ahol a kiutalt bevétel összege kerül szétosztásra a pályázati feltételeknek megfelelően.

