

KIVONAT

Készült: a Péceli Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Péceli Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

4/2022. (II. 15.) PRÖ határozat:

A Péceli Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 78. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése és 26. §-a alapján úgy határoz, hogy a Péceli Roma Önkormányzat 2022. évi költségvetését a jelen határozat 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a következők szerint fogadja el:

I.1. Bevételek

A 2022. évi költségvetés tervezetében a Péceli Roma Önkormányzat bevételi főösszege 2.289.301 Ft:

I.1.1. Működési célú támogatások

A 2022. költségvetési évben a működési célú támogatások államháztartáson belülről (ez az összeg az önkormányzatnak juttatott állami és önkormányzati támogatást mutatja) soron 2.040.000 Ft bevétellel számolunk, melyet az állam két, az önkormányzat egy részletben folyósít.

A feladat alapú támogatás összege a költségvetés készítésekor még nem ismert, ez egy későbbi módosítással kerül majd beépítésre a költségvetésbe.

I.1.2. Felhalmozási célú támogatások

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről soron a 2022. évi költségvetésben 0 Ft szerepel.

I.1.3. Működési bevételek

A működési bevételek előirányzaton kell megtervezni az előző években saját bevételként jelentkező bevételeket. Az önkormányzat költségvetésében 100 Ft.

I.1.4. Finanszírozási bevételek

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 249.201 Ft.

I.1.5. Felhalmozási bevételek

A 2022. évi költségvetésben ezen a soron 0 Ft került tervezésre.

I.2. Kiadások

A 2022. évi költségvetés tervezetében a Péceli Roma Önkormányzat kiadási főösszege 2.289.301 Ft összegben került meghatározásra, amely a következő tételeket tartalmazza:

I.2.1. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások esetében 265.000 Ft-os eredeti előirányzattal számolunk.

I.2.2. Működési kiadások

A 2022. évben a működési kiadások főösszege 2.024.301 Ft. Ennek összetétele az alábbiak szerint alakul:

I.2.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2022. évben a személyi juttatásokra és azok járulékaire 963.269 Ft

I.2.2.2. Egyéb működési célú támogatások

Államháztartáson kívüli pénzeszközáadásokkal az idei évben nem számolunk.

I.2.2.3. Dologi kiadások

Dologi kiadások: 1.061.032 Ft

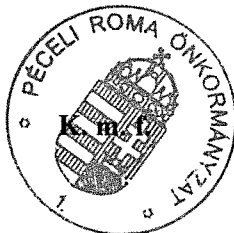
I.2.3. Finanszírozási kiadások

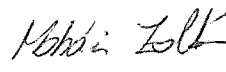
A több éves kihatással járó kötelezettségek: 0 Ft.

Felelős: Csemer Miklós elnök

Határidő: azonnal


Csemer Miklós
elnök




Mohácsi Zoltán
képviselő

Péceli Roma Önkormányzat
2021. ÉVI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
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	2 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	100
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 040 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	249 201
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	249 201
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	249 201
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 289 301

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 024 301
1.1.	Személyi juttatások	852 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 819
1.3.	Dologi kiadások	1 061 032
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.)	265 000
2.1.	Beruházások	265 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 289 301
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 289 301

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Péceli Roma Önkormányzat

Forinban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	852 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	2 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 819
3.	Működési bevételek	100	Dologi kiadások	1 061 032
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.)	2 040 100	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 024 301
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	249 201	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 201	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		Kölesön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	249 201	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 289 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 024 301

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Péceli Roma Önkormányzat

2.2. melléklet a 4/2022. (II. 15.) PRÖ határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4		
1					3	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			265 000
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.)			265 000
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 finanszírozásnak 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			265 000
27.	Költségvetési hiány:	265 000	Költségvetési többlet:			-
28.	Bruttó hiány:	265 000	Bruttó többlet:			-

Forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Laptop	265 000	2022.		265 000	
ÖSSZESEN:	265 000			265 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Péceli Roma Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=4+5+6)
		4. melléklet a/2022. (.....) PRÖ határozathoz	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-		-	-	-

**Péceli Roma Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. 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.

Péceli Roma Önkormányzat 2022. 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	-

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Péceli Roma Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
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	2 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	100
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 040 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	249 201
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	249 201
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	249 201
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 289 301

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 024 301
1.1.	Személyi juttatások	852 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 819
1.3.	Dologi kiadások	1 061 032
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.)	265 000
2.1.	Beruházások	265 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 289 301
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
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.)	2 289 301

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	