

0/637-2/22.



PÉCELI ROMA ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Előterjesztés

a Péceli Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23-ai ülésére

Tárgy: Javaslat a Péceli Roma Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú határozat módosítására

A Péceli Roma Önkormányzat (a továbbiakban: PRÖ) 2021. évi költségvetése az 1/2021. (II.15.) számú elnöki döntéssel lett elfogadva. Jelen előterjesztés keltéig nem került sor a PRÖ 2021. évi költségvetésének módosítására.

Jelen módosítás az alábbi változást tartalmazza:

- Előirányzatok közötti átcsoportosítások kerültek átvezetésre a jogszabályoknak megfelelő elszámolás érdekében.

A költségvetés módosítás bevételi és kiadási előirányzat főösszeget érint, mely 2.492.114 Ft-ra emelkedett.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

A Péceli Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Péceli Roma Önkormányzat (a továbbiakban: PRÖ) 2021 évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A költségvetés módosítás az önkormányzati szintű előirányzatokat és a főösszeget érinti.

2. A nemzetiségi önkormányzatot érintő módosítások

- (1) A PRÖ költségvetésében jóváhagyott előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2021. évi 329.509 Ft eredeti előirányzatát 492.014 Ft-ra módosítja.
- (2) A PRÖ költségvetésében jóváhagyott dologi kiadások 2021. évi 763.706 Ft eredeti előirányzatát 926.211 Ft-ra módosítja.

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése

A PRÖ módosítás utáni előirányzatát jelen határozat 1-4. mellékletei szerint állapítja meg.

Felelős: Csemer Miklós elnök

Határidő: azonnal

Pécel, 2022. május 18.


Csemer Miklós
elnök

Az előterjesztést készítette: Szabó Attila adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal senkit nem kívánok meghívni.

Péceli Roma Önkormányzat
2021. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek	100	100
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 000 100	2 000 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	329 509	492 014
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	329 509	492 014
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Bevételek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	329 509	492 014
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 329 609	2 492 114

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 329 609	2 492 114
1.1.	Személyi juttatások	1 355 760	1 355 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 143	210 143
1.3.	Dologi kiadások	763 706	926 211
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.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 329 609	2 492 114
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 329 609	2 492 114

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Péceli Roma Önkormányzat

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	1	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		1 355 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 143	210 143
3.	Működési bevételek	100	100	Dologi kiadások	763 706	926 211
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.)	2 000 100	2 000 100	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 329 609	2 492 114
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	329 509	492 014	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	329 509	492 014	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			Központi, irányító szervi támogatás		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	329 509	492 014	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 329 609	2 492 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 329 609	2 492 114
24.	Költségvetési hiány:	329 509	492 014	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Péceli Roma Önkormányzat

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
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.						
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-	

Megnevezés	Péceli Roma Önkormányzat		
Feladat megnevezése			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek	100	100
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 000 100	2 000 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	329 509	492 014
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	329 509	492 014
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	329 509	492 014
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 329 609	2 492 114

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 329 609	2 492 114
1.1.	Személyi juttatások	1 355 760	1 355 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 143	210 143
1.3.	Dologi kiadások	763 706	926 211
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.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 329 609	2 492 114
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.)	2 329 609	2 492 114