

**TARCAL KÖZSÉGI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL
3915 TARCAL, FŐ U. 63.**

MEGHÍVÓ

**Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. február 10. (csütörtök) 15.00 órától
a Községházán ülést tart
melyre ezúton tisztelettel meghívom.**

NAPIREND:

**1./ Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző**

2./ Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcal, 2022. február 8.

Tisztelettel:

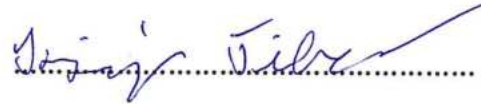
Krajcár Tibor sk.
elnök



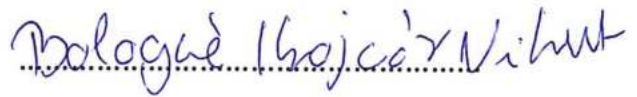
J E L E N L É T I Í V

Készült: a Tarcfal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. február 10. napján a Községházán tartott ülésén megjelentekről.

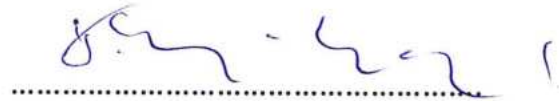
Krajcár Tibor elnök


.....

Balogné Krajcár Nikolett képviselő


.....

Dr. Kovács Zoltán jegyző


.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. február 10-én megtartott üléséről.

Jelen vannak: Balogné Krajcár Nikolett képviselő
Krajcár Tibor elnök
Dr. Kovács Zoltán jegyző

Krajcár Tibor elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogné Krajcár Nikolett képviselőt javasolta megválasztani, mely javaslattal a megjelentek egyhangúlag egyetértve, Balogné Krajcár Nikolett képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztották.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezt követően a meghívóban megjelölt napirend elfogadására tett javaslatot, mellyel egyetértve a képviselőtestület az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d

1./ Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Krajcár Tibor elnök

2./ Indítványok, javaslatok

Dr. Kovács Zoltán jegyző a napirend tárgyalásának megkezdése előtt tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzat tagjait arról, hogy Krajcár Imre elnökhelyettes 2021. szeptember 14-én – írásban - egy a nemzetiségi önkormányzati képviselő tagságról történő lemondó nyilatkozatot adott le a Közös Önkormányzati Hivatalban a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak címezve.

Krajcár Imre az írásbeli nyilatkozat szerint, a képviselőtestületi tagságról 2021. szeptember 14-i hatállyal mondott le. Tekintettel arra, hogy a lemondó nyilatkozat megérkezése óta nem sikerült nemzetiségi önkormányzati ülést tartani, azt csak a mai ülésen lehetett ismertetni.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Krajcár Imre lemondását tudomásul vette.

1./ Napirend: Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Krajcár Tibor elnök

Krajcár Tibor elnök elmondta, hogy ebben az évben is 1.040.000.-Ft állami támogatásból származó bevétellel számolhat a nemzetiségi önkormányzat, melyet két részletben, félévenként 520.000.-Ft-os részletekben utalnak az önkormányzat számlájára.

Előzetesen már megbeszéltek az önkormányzat másik képviselőjével, hogy szeretnének egy használt személyautót az első félévi támogatásból vásárolni, melyre azért lenne szükség, hogy ne mások legyenek rászorulva, ne mások segítségét kelljen kérni amikor bármilyen utazásra, szállításra van szükségük.

Hozzászólások:

Dr. Kovács Zoltán jegyző: Én személy szerint nem gondolom, hogy jó ötlet az autó vásárlás, mivel az 520.000.-Ft-ból csak egy nagyon idős, nagy futásteljesítményű autót lehet vásárolni, amelynél borítékolhatók a későbbi gondok. Nem beszélve arról, hogy az autó üzemeltetése, tankolása is költséggel jár, amelyhez biztos, hogy nem elegendő a támogatás.

Balogné Krajcár Nikolett: természetesen a napi üzemeltetés, tankolás költségeit saját magunk fogjuk fizetni, ahhoz nem kérünk támogatást, mindössze azt kérjük, hogy a vásárlás, az autó átíratása, eredetiségvizsgálata és biztosítása költségeit fizessük az önkormányzati támogatásból.

Dr. Kovács Zoltán jegyző: azt gondolom, hogy ha az átíratás, eredetiség vizsgálat és biztosítás költségeit is figyelembe vesszük, akkor legfeljebb bruttó 400.000.-Ft vételárú autó lehet megvásárolni.

Krajcár Tibor elnök: a 2022. évi költségvetés terhére, 2022. július 1-től kezdődően tiszteletdíjat javaslok megállapítani, indítványozom ennek és a szociális hozzájárulási adónak a betervezését a költségvetésbe.

A Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az elhangzottak után 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 2022. évi költségvetést elfogadták, s az alábbi határozatot hozták:

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1/2022. (II.10.) határozata
a 2022. évi költségvetéséről

(a határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok

a.) Dr. Kovács Zoltán jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az önkormányzat feladata az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása. Ez a gyakorlatban nem jelent mást, mint annak megállapítását, hogy a költségvetési évet követő három évben mennyire adósodhat el az önkormányzat. Először azt kell megállapítani, megtervezni, hogy mennyi saját bevétele várható az önkormányzatnak, s ezen saját bevételek 50%-áig vállalhat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs arra vonatkozó információ, hogy lesz-e valamilyen saját bevétele a nemzetiségi önkormányzatnak, a határozat mellékletében saját bevétel megtervezésére nem kerül sor, s ennek megfelelően adósságot keletkeztető ügylet tervezésére sincs lehetőség.

A Képviselőtestület az elhangzottak után 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2/2022. (II.10.) határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

A Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

b.) Krajcár Tibor a nemzetiségi önkormányzat elnöke arra tett javaslatot, hogy Krajcár Imre lemondása miatt, a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének válasszák meg Balogné Krajcár Nikolett képviselőt.

A Nemzetiség Önkormányzat tagjai a javaslattal egyetértve, 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3/2022. (II.10.) határozata
a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról

A Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Balogné Krajcár Nikolett képviselőt

a nemzetiségi önkormányzat **elnökhelyettesének megválasztotta.**

A Nemzetiségi Önkormányzat felkérte a jegyzőt, hogy az elnökhelyettes megválasztásáról az érdekelt szervezeteket értesítse.

c.) Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzat tagjait arról, hogy a hatályos törvényi szabályozás értelmében a nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a községi tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese. Az illetményalap jelenlegi összege 38.650.-Ft.

A nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj pedig nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.

Az elhangzottak alapján Krajcár Tibor elnök arra tett javaslatot, hogy az elnök tiszteletdíja havi 38.650.-Ft-ban, míg az elnökhelyettes tiszteletdíja 11.595.-ban kerüljön megállapításra 2022. július 1-től kezdődően.

A javaslatot követően a Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
4/2022. (II.10.) határozata
az önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének tiszteletdíja megállapításáról

A Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 1-től kezdődően

Krajcár Tibor elnök tiszteletdíját havi 38.650.-Ft-ban,
Balogné Krajcár Nikolett elnökhelyettes tiszteletdíját 11.595.-Ft-ban

állapítja meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat felkéri a Jegyzőt, hogy a tiszteletdíjak 2022. július 1-től kezdődő számfejtéséről szíveskedjen gondoskodni.

Felelős: Jegyző


Határidő: 2022. július 1.

További indítványok, javaslatok nem voltak, ezért a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke megköszönte a megjelentek munkáját, s az ülést bezárta.

k.m.f.


Krajcár Tibor
elnök




Balogné Krajcár Nikolett
elnökhelyettes
jkv. hitelesítő

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1/2022. (II.10.) határozata
a 2022. évi költségvetéséről

A Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

1.040.000.-Ft Költségvetési bevétellel

1.063.659.-Ft Költségvetési kiadással

23.659.-Ft Költségvetési egyenleggel, melyből

23.659.-Ft működési hiány

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2. és 3. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *4. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *5. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *6. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési határozatot előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (3) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2022. január 1-el lép hatályba.


Dr. Kovács Zoltán.
jegyző




Krajczár Tibor
elnök

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 659
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	23 659
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 063 659

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	543 659
2	Személyi juttatások	301 470
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 191
4	Dologi kiadások	202 998
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ből Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	520 000
11	Beruházások	520 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 063 659
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervei támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 063 659

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	Személyi juttatások	301 470
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 191
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	202 998
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	520 000		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15+...+18)	23 659	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	543 659
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 659	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17	Beltől visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Hiány ktlós finanszírozásának bevételai (20+...+21)		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Betét elhelyezése	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	23 659	Központi, irányító szervei támogatás	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	543 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	543 659
24	Költségvetési hiány:	23 659	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1			3		5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		520 000	Beruházások	520 000
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből 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)		520 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	520 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			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	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			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 (18+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		520 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	520 000
27	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-

3 melléklet a ... / 2022. (...). önkormányzati határozathoz

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
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Használt személyautó beszerzése	520 000	2022		520 000	
ÖSSZESEN:	520 000			520 000	

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
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a ... / 2022. (...)-önkormányzati határozathoz

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi 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.

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi 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:	

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 458 176	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 458 176	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	192	123	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 192	1 458 299	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)		16 917	23 659
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 917	23 659
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)		16 917	23 659
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 040 192	1 475 216	1 063 659

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 023 275	1 451 557	543 659
2	Személyi juttatások	94 872	82 816	301 470
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	7 000	39 191
4	Dologi kiadások	809 403	1 241 741	202 998
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	80 000	120 000	
7	- 6-ből Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			520 000
11	Beruházások			520 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 023 275	1 451 557	1 063 659
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 023 275	1 451 557	1 063 659

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatanként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül		520 000				90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	66 950	1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek												23 659	23 659
8.	Bevételek összesen:		520 000				90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 609	1 063 659
Kiadások														
1.	Személyi juttatások						50 245	50 245	50 245	50 245	50 245	50 245	50 245	301 470
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 531	39 191
3.	Dologi kiadások						33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	202 998
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások		520 000											520 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:		520 000				90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 609	1 063 659
13.	Egyenleg													

4. tájékoztató tábla a ... / 2022. (11.6) önkormányzati határozathoz

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2/2022. (11. 10.) határozat
 melléklete

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	01				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	02				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	03				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	04				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	05				
Saját bevételek (01+... +05)	06	0	0	0	0
Saját bevételek (06 sor) 50%-a	07	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	08				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	09				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	10				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	11				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	12				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	13				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	14				
Fizetési kötelezettség (09+...+14)	15	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15)	16	0	0	0	0

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2022. (II.10.) határozata
a 2022. évi költségvetéséről

A Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

1.040.000.-Ft Költségvetési bevétellel

1.063.659.-Ft Költségvetési kiadással

23.659.-Ft Költségvetési egyenleggel, melyből

23.659.-Ft működési hiány

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2. és 3. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *4. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *5. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *6. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési határozatot előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (3) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2022. január 1-el lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán.
jegyző

Krajczár Tibor
elnök

1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 659
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	23 659
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 063 659

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 (2+...+6)	543 659
2	Személyi juttatások	301 470
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 191
4	Dologi kiadások	202 998
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	520 000
11	Beruházások	520 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 063 659
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervek támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 063 659

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	520 000	Személyi juttatások	301 470
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 191
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	202 998
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	520 000	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	543 659
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	23 659	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 659	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Központi, irányító szervei támogatás	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	23 659	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	543 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	543 659
24	Költségvetési hiány:	23 659	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	Beruházások	520 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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)	520 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	520 000
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		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 (18+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	520 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	520 000
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1 Használt személyautó beszerzése	520 000	2022		520 000	
ÖSSZESEN:	520 000			520 000	

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
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

**Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi 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:	

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 458 176	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 458 176	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás			
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	192	123	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	1 040 192	1 458 299	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)		16 917	23 659
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 917	23 659
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)		16 917	23 659
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 040 192	1 475 216	1 063 659

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 023 275	1 451 557	543 659
2	Személyi juttatások	94 872	82 816	301 470
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	7 000	39 191
4	Dologi kiadások	809 403	1 241 741	202 998
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	80 000	120 000	
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			520 000
11	Beruházások			520 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 023 275	1 451 557	1 063 659
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 023 275	1 451 557	1 063 659

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek															
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül		520 000					90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	66 950	1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
3.	Működési bevételek														
4.	Felhalmozási bevételek														
5.	Működési célú átvett pénzeszközök														
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
7.	Finanszírozási bevételek													23 659	23 659
8.	Bevételek összesen:		520 000					90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 609	1 063 659
Kiadások															
1.	Személyi juttatások							50 245	50 245	50 245	50 245	50 245	50 245	50 245	301 470
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 531	39 191
3.	Dologi kiadások							33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	202 998
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Egyéb működési célú kiadások														
6.	Beruházások		520 000												520 000
7.	Felújítások														
8.	Egyéb felhalmozási kiadások														
9.	Tartalékok														
10.	Költségvetési szervek finanszírozása														
11.	Finanszírozási kiadások														
12.	Kiadások összesen:		520 000					90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 610	90 609	1 063 659
13.	Egyenleg														

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

ELŐTERJESZTÉS

A Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Tarcal, 2022. február 7.

Krajczár Tibor
elnök

**Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2022. (II.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

K. m. f.

Krajczár Tibor
elnök

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

P.H.

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
§ ²⁴ Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	01				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	02				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	03				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	04				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	05				
Saját bevételek (01+... +05)	06	0	0	0	0
Saját bevételek (06 sor) 50%-a	07	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	08				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatkozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	09				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	10				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	11				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőjegyeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	12				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	13				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.- nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	14				
Fizetési kötelezettség (09+...+14)	15	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15)	16	0	0	0	0