

**az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
képviselő-testületének  
3/2021. (II.15.) határozata**

**Tárgy:** Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Babai János elnök

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezetét.

A költségvetés tervezésének munkafolyamatait jelentősen nehezítette a jogszabályi környezet teljes átalakulása. Számos törvény, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet változott meg, illetve új szabályozás került kialakításra.

Önkormányzatunk működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésükre álló források szabják meg. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által közzétett Támogatói okirat alapján önkormányzatunk 1 040 000 Ft összegű működési költségvetési támogatással tervez. Másik tervezett bevételi forrásunk Oroszlány Város Önkormányzatától megállapodás alapján kapott 2 000 000 Ft önkormányzati támogatás.

Az előterjesztés **1. melléklete** a költségvetési határozat-tervezet táblázata, mely részletesen és teljes körűen mutatja be a 2021. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére az Áht.24. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

- a) Az előterjesztés **2. melléklete** a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Információt ad a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról, melynek adatai a határozatban bemutatott táblázat adataival összhangban kerültek összeállításra.
- b) A **3. melléklet** az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását tartalmazza. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződéseket tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.
- c) A **4. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.
- d) Az **5. mellékletben** a 2021-2024 évek költségvetése található
- e) Önkormányzatunk nem nyújt közvetett támogatásokat.

Lehetőségeinket és korlátainkat is figyelembe véve a jelen költségvetési tervezet következetes gazdálkodás útján biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést.

**Oroszlány, 2021. február 15.**

  
  
**Babai János**  
elnök

**Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**3/2021.(II.15.) határozata**  
**az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket határozza meg:

**I. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését

- a) 3 040 E Ft bevéttel
- b) 3 040 E Ft kiadással
- c) működési egyensúlyával állapítja meg.

Ezen belül **a bevételeket:**

- 3 040 E Ft működési bevéttel
- 2 000 E Ft működési bevéttel
- 1 040 E Ft állami támogatással

**a kiadásokat:**

- 2 760 E Ft működési kiadással
- 1 180 E Ft személyi juttatással
- 350 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 1 230 E Ft dologi kiadással
- 280 E Ft felhalmozási kiadással
- 280 E Ft beruházási kiadással

2. Az 1. pontban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :

- a) kötelező feladatok bevételei: 3 040 E Ft

Kiadások :

- a) kötelező feladatok kiadásai: 3 040 E Ft

3. Az 1. pontban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok közötti megosztását az 1. melléklet tartalmazza.

**II. A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai**

**Az elnök jogosítványai**

4. a) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt:

- a) többletbevétel terhére 500 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással 500 E Ft értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra.

b) Az a) pontban felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről az elnök a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.



Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését az előterjesztés **1. melléklete** alapján fogadja el.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2020.évi eredeti	2021.évi terv
<b>Bevételek</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
- Állami támogatás	1 040	1 040
- Átvett pénzeszköz	0	0
- Önkormányzati támogatás	1 570	2 000
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	0
<b>Kiadások</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>személyi jellegű kiadások</b>	<b>100</b>	<b>1 180</b>
- tiszteletdíj	0	1 030
- reprezentáció személyi juttatásai (repr.nettó)	100	150
<b>munkaadói járulékok és szoc. hozzájáruló</b>	<b>40</b>	<b>350</b>
- tiszteletdíj járulékai	0	165
- bérjellegű kifizetések járulékai	40	185
<b>dologi kiadások</b>	<b>2 470</b>	<b>1 230</b>
- gépjármű ktg.	0	0
- értekezések, rendezvények (dologi)	1 000	20
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)	85	40
- szállítási ktg	530	
- irodaszer, nyomtatvány	5	30
- postaköltség	0	
- tisztítószer	35	
- telefon költség	450	320
- bérleti díj		0
- egyéb dologi kiadás	365	820
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
- tárgyi eszköz beszerzés	0	280
<b>Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Határidő: azonnal  
 Felelős: Babai János elnök

## Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi eredeti	2021.évi terv
<b>Bevételek</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
- Állami támogatás	1 040	1 040
- Átvett pénzeszköz	0	0
- Önkormányzati támogatás	1 570	2 000
- Bérleti díj bevétel	0	0
- Kamat bevétel	0	0
- Egyéb bevétel	0	0
- Pénzmaradvány	0	0
<b>Kiadások</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>2 610</b>	<b>3 040</b>
<b>személyi jellegű kiadások</b>	<b>100</b>	<b>1 180</b>
- tiszteletdíj	0	1 030
- reprezentáció személyi juttatásai (repr.nettó)	100	150
<b>munkaadói járulékok és szoc. hozzáj.adó</b>	<b>40</b>	<b>350</b>
- tiszteletdíj járulékai	0	165
- bérjellegű kifizetések járulékai	40	185
<b>dologi kiadások</b>	<b>2 470</b>	<b>1 230</b>
- gépjármű ktg.	0	0
- értekezések, rendezvények (dologi)	1 000	20
- rendezvények költségei (repr.ÁFA)	85	40
- szállítási ktg	530	
- irodaszer, nyomtatvány	5	30
- postaköltség	0	
- tisztítószer	35	
- telefon költség	450	320
- bérleti díj		0
- egyéb dologi kiadás	365	820
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
- tárgyi eszköz beszerzés	0	280
<b>Az Áht. 4. § (2) szerinti költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2.melléklet

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Működési bevételek	1 040	1. Személyi juttatások	1 180
2. Önkormányzati támogatás	2 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350
		3. Dologi kiadások	1 230
Működési célú bevételek összesen :	3 040	Működési célú kiadások összesen:	2 760
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
	0	1. Felhalmozási kiadás	280
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	280
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>3 040</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>3 040</b>





### 3.melléklet

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek**

**1.) Működési kiadások:**

b.) Telenor Magyarország Zrt. : határozatlan idejű

\* távközlési díj

c.) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.: határozatlan idejű

\* Internet előfizetési díj

\* TV előfizetési díj



## Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

## BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Eredeti ei. Pü. lej.: -jan. -febr. -márc. -apr. -máj. -jún. -júl. -aug. -szept. -okt. -nov. -dec. ÖSSZ.: 1 040	1. Működési bevételek 1 040		2. Önkormányzati támogatás 2 000		3. Összes bevétel 3 040	
	Előirány- zat	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	halmozott felhaszn.
	520	0	0	0	0	0
		520	500	500	1 020	1 020
		0	0	0	0	0
		0	500	500	0	0
	520	0	500	1 000	500	1 000
		0	0	0	0	0
		520	500	500	1 020	2 540
		0	0	0	0	0
		0	500	500	0	0
		0	0	0	0	0
		0	500	500	500	2 000
	1 040	1 040	2 000	2 000	3 040	3 040

## KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Eredeti ei. Pü. lej.: -jan. -febr. -márc. -apr. -máj. -jún. -júl. -aug. -szept. -okt. -nov. -dec. ÖSSZ.: 1 180	4. Személyi juttatások 1 180		5. Munkaadókat terhelő járulékok 350		6. Dologi kiadások 1 230		7. Felhalmozási kiadások kiadások 280		8. Összes kiadás 2 610		9. Havi halm. elérés (3-8) 430
	Előirány- zat	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	havi felhaszn. halmozott felhaszn.	halmozott felhaszn.	
		0		0		0		0	0	0	0
	1 180	180	350	43	43	1 230	860	280	1 363	1 083	-1 363
		135		50	93		20		205	1 288	-548
		85		23	116		70		178	1 466	-726
		85		23	139		20		128	1 594	-854
		120		40	179		70		230	1 824	-584
		120		40	219		70		230	2 054	-814
		115		39	258		20		174	2 228	-988
		85		23	281		20		128	2 356	-96
		85		23	304		40		148	2 504	-244
		85		23	327		20		128	2 632	-372
		85		23	350		20		128	2 760	0
	1 180	1 180	350	350	1 230	1 230	280	280	3 040	3 040	0



## Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021, 2022, 2023, 2024. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
<b>Bevételek</b>				
Normatív állami támogatás	1 040	1 040	1 040	1 040
Önkormányzati támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatás	1 180	1 180	1 180	1 180
Munkaadókat terhelő járulékok	350	350	350	350
Dologi kiadások	1 230	1 230	1 230	1 230
- rendezvényhez kapcsolódó	60	60	60	60
- működéshez kapcsolódó	1 170	1 450	1 450	1 450
Felhalmozási kiadás	280	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 040</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>



