

**LÉTAVÉRTESI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

4/2022. (II.08.) számú határozata

**LÉTAVÉRTESI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi költségvetéséről**

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot fogadja el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei-kiadásai főösszege 2.275.483,- Ft

I.1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

1.290.000 Ft	Költségvetési bevétellel
2.275.483 Ft	Költségvetési kiadással
- 985.483 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 985.483 Ft	ebből működési hiánnyal

állapítja meg.

- I.2. Az I.1 pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- I.3. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- I.4. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- I.5. A költségvetési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével történik 712.392,- Ft összegben.

II.

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- II.1. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.

- II.2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- II.3. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- II.4. Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. melléklet* részletezi.
- II.5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- II.6. A II.1. pontba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *8 és 9. melléklet* szerint határozza meg.
- II.7. Az Önkormányzat három éves költségvetési adatait az *1. számú tájékoztató kimutatás* tartalmazza.
- II.8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a *2. számú tájékoztató kimutatás* tartalmazza.
- II.9. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználását a *3. számú tájékoztató kimutatás* szerint tervezi.
- II.10. Az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a *4. számú tájékoztató kimutatás* tartalmazza.
- II.11. Az önkormányzat nem rendelkezik rövid lejáratú, valamint hosszú lejáratú adósság állománnyal.
- II.12. Az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet, melynek működéséből származó kötelezettség állna fent.
- II.13. Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben részesedéssel nem rendelkezik.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- III.1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- III.2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.
- III.3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- III.4. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- III.5. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

IV.

Az előirányzatok módosítása

- IV.1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- IV.2. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- IV.3. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

V.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- V.1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
- V.2. Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.

Megbízza Szima Sándor elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Szima Sándor elnök
Határidő: folyamatos

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2022. (II.08.) önkormányzati határozathoz

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	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Köznevelési feladatok támogatás	
B112	Szociális feladatok támogatása	
B114	Közművelődési feladatok támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 000
B16	- központi kezelésű előirányzattól	1 040 000
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	
B16	- önkormányzattól	250 000
3. B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5. B5	Felhalmozási bevételek	
6. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 290 000
9.	Finanszírozási bevételek	985 483
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	985 483
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	985 483
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 275 483

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	2 275 483
K1	Személyi juttatások	613 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 181
K3	Dologi kiadások	903 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	737 388
K5021	Előző évi elszámolásból származó Kiadás	237 388
K513	Tartalékok	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 275 483
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 275 483

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2022.(II.08.) önkormányzati határozathoz

KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Köznevelési feladatok támogatás	
B112	Szociális feladatok támogatása	
B114	Közművelődési feladatok támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 000
B16	- központi kezelésű előirányzattól	1 040 000
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	
B16	- önkormányzattól	250 000
3. B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5. B5	Felhalmozási bevételek	
6. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 290 000
9.	Finanszírozási bevételek	985 483
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok bevétele, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	985 483
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	985 483
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 275 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 275 483
K1	Személyi juttatások	613 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 181
K3	Dologi kiadások	903 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	737 388
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás	237 388
K513	Tartalékok	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 275 483
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 275 483

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2022.(II.) önkormányzati határozathoz

ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Köznevelési feladatok támogatás	
B112	Szociális feladatok támogatása	
B114	Közművelődési feladatok támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	- központi kezelésű előirányzattól	
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól; pályázat	
B16	- önkormányzattól	
3, B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4, B4	Működési bevételek	
5, B5	Felhalmozási bevételek	
6, B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7, B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	Finanszírozási bevételek	
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K513	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.3.melléklet a „/2022.(II....) önkormányzati határozathoz

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Nemzetiségi önkormányzati működésének általános támogatása	
B112	Köznevelési feladatok támogatás	
B112	Szociális feladatok támogatása	
B114	Közművelődési feladatok támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	- központi kezelésű előirányzattól	
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól; pályázat	
B16	- önkormányzattól	
3. B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5. B5	Felhalmozási bevételek	
6. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	Finanszírozási bevételek	
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K513	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	613 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 181
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	903 914
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	237 388
6.			Tartalékok	500 000
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 290 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 275 483
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	985 483	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	985 483	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			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	985 483	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 275 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 275 483
24.	Költségvetési hiány:	985 483	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 4/2022. (II.08.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi 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.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
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 (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 4/2022. (II.08.) 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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

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
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a /2022. (II...) önkormányzati határozathoz

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.	belföldi kötelezettség:				-
2.					-
3.					-
4.	külföldi kötelezettség:				-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Létavértesi Román 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.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

Létavértesi Román 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**

7. melléklet a /2022. (II...) önkormányzati határozathoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

NEMLEGES

forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

Kiadások, költségek	2022. előtt	2022.	2022. 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 (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Köznevelési feladatok támogatás	
B112	Szociális feladatok támogatása	
B114	Közművelődési feladatok támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 290 000
B16	- központi kezelésű előirányzattól	1 040 000
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	
B16	- önkormányzattól	250 000
3. B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5. B5	Felhalmozási bevételek	
6. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 290 000
9.	Finanszírozási bevételek	985 483
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	985 483
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	985 483
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 275 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 275 483
K1	Személyi juttatások	613 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 181
K3	Dologi kiadások	903 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	737 388
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás	237 388
K513	Tartalékok	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 275 483
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 275 483

Költségvetési szerv	 Költségvetési szerv	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
B112	Köznevelési feladatok támogatás	
B112	Szociális feladatok támogatása	
B114	Közművelődési feladatok támogatása	
B115	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16	- központi kezelésű előirányzattól	
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat	
B16	- önkormányzattól	
3. B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4. B4	Működési bevételek	
5. B5	Felhalmozási bevételek	
6. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	Finanszírozási bevételek	
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
B812	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K513	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Finanszírozási kiadások	
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások	
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	

Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú tájékoztató kimentés

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.5.)			
B111	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
B112	Köznevelési feladatok támogatás			
B112	Szociális feladatok támogatása			
B114	Közművelődési feladatok támogatása			
B115	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 478 768	1 629 388	1 290 000
B16	- központi kezelésű előirányzattól	1 478 768	1 379 388	1 040 000
B16	- fejezeti kezelésű előirányzattól: pályázat			
B16	- önkormányzattól		250 000	250 000
3. B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4. B4	Működési bevételek		435	
5. B5	Felhalmozási bevételek			
6. B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 478 768	1 629 823	1 290 000
9.	Finanszírozási bevételek	85 680	712 392	985 483
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
B812	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	85 680	712 392	985 483
B8132	Főző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	85 680	712 392	985 483
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 564 448	2 342 215	2 275 483

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 (1.1+...+1.5.)	775 036	1 251 243	2 275 483
K1	Személyi juttatások	525 855	606 720	613 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 000	10 434	21 181
K3	Dologi kiadások	187 181	421 321	903 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások		212 768	737 388
K5021	Előző évi számviteli törvény szerinti kiadás		212 768	#
K513	Tartalékok			#####
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	77 200	#####	-
K6	Beruházások	77 200	#####	
K7	Felhajtások			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	852 236	1 331 233	2 275 483
5.	Finanszírozási kiadások			
K9112	Működési célú finanszírozási kiadások			
K9111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	852 236	1 331 233	2 275 483

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
				2022.	2023.	2024.	2024. 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:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000	125 000						520 000	125 000				1 290 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek				985 483									985 483
10.	Bevételek összesen:	520 000	125 000		985 483				520 000	125 000				2 275 483
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	51 083	51 083	51 085	51 083	51 083	51 083	51 085	51 083	51 083	51 083	51 083	51 083	613 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765	1 765	1 766	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	21 181
14.	Dologi kiadások	75 326	75 326	75 326	75 326	75 328	75 326	75 326	75 326	75 326	75 326	75 326	75 326	903 914
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			237 388										237 388
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok												500 000	500 000
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	128 174	128 174	365 565	128 174	128 176	128 174	128 176	128 174	128 174	128 174	128 174	628 174	2 275 483
24.	Egyenleg	391 826	-3 174	-365 565	857 309	-128 176	-128 174	-128 176	391 826	-3 174	-128 174	-128 174	-628 174	

**Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	985 483	1 377 309	1 249 135	1 008 570	1 865 879	1 737 703	1 609 529	1 481 353	1 873 179	1 745 005	1 741 831	1 613 657	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000		125 000					520 000		125 000			1 290 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				985 483									985 483
11.	Bevételek összesen:	1 505 483	1 377 309	1 374 135	1 994 053	1 865 879	1 737 703	1 609 529	2 001 353	1 873 179	1 870 005	1 741 831	1 613 657	2 275 483

Kiadások

12.	Személyi juttatások	51 083	51 083	51 085	51 083	51 083	51 083	51 085	51 083	51 083	51 083	51 083	51 083	613 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 765	1 765	1 766	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	21 181
14.	Dologi kiadások	75 326	75 326	75 326	75 326	75 328	75 326	75 326	75 326	75 326	75 326	75 326	75 326	903 914
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások			237 388										237 388
17.	Tartalékok													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												500 000	500 000
21.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	128 174	128 174	365 565	128 174	128 176	128 174	128 176	128 174	128 174	128 174	128 174	628 174	2 275 483
22.	Egyenleg (11-21)	1 377 309	1 249 135	1 008 570	1 865 879	1 737 703	1 609 529	1 481 353	1 873 179	1 745 005	1 741 831	1 613 657	985 483	-----