



**Polgárdi Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnöke**  
Polgárdi, Batthyány u. 132.  
Tel/Fax.: 06-22/576-230  
**E-mail: jegyzo@polgardi.hu**

Iktatószám: 373-12/2021.

**Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2021. (III.10.) határozata**

**Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, 24-29.§, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint az alábbiak szerint fogadom el Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

1.) A költségvetési határozat Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra (továbbiakban: Roma Nemzetiségi Önkormányzat) mint helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik.

2.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét: 1 497 e Ft-ban

b./ kiadási főösszegét: 1 497 e Ft-ban

határozom meg.

3.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege:

	ezer Ft		
	2019 évi teljesítés	Előirányzat	
		2020 évi várható telj.	2021 évi terv
<b>Bevételek:</b>	<b>1 285</b>	<b>1 005</b>	<b>1 497</b>
Működési célú támogatás	1 022	751	1 220
Pénzmaradvány	263	254	277
<b>Kiadások:</b>	<b>1 032</b>	<b>514</b>	<b>1 497</b>

Személyi juttatások	276	0	244
Munkaadói járulékok	39	0	43
Dologi kiadások	354	239	765
Felhalmozás	163	25	145
Támogatás	200	250	300

4.) A határozat a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft
- önként vállalt feladatok bevételei: 1 497 e Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft

5.) A határozat a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- kötelező feladatok kiadásai: 0 e Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 1 497 e Ft
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft

6.) A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: 0 e Ft hiány
- felhalmozási cél szerint: 0 e Ft hiány

7.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási célú kiadást 145 e Ft

összegben tartalmaz.

8.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartalékkerettel nem rendelkezik.

9.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

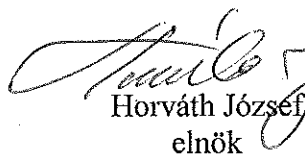
10.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének részletezését jelen határozat 1-12. mellékletei tartalmazzák.

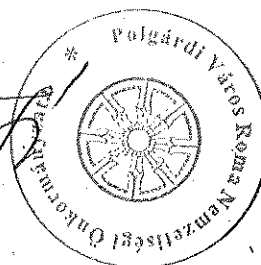
11.) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntést ismertesse Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Polgárdi Város Polgármesterével.

**Határidő:** 2021. március 16.

**Felelős:** dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző

Kmf.

  
Horváth József  
elnök



Polgárdi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai		
<b>Bevételek:</b>		
állami támogatás		520 000
önkormányzati támogatás		700 000
<b>Kiadások:</b>		
<b>11. Személyi juttatások</b>	244 000	
2 tb. járulék	43 000	
K312 Üzemeltetési anyagok	120 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (Rendezvények)	117 000	
K351 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		
27%	88 000	
	327 000	
K341 Belföldi kiktöltetés	350 000	
K512 Roma gyerekek identitás erősítése (tehetségápolás, tanulás, sport, kultúra)	300 000	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	114 000	
K67 Áfa	31 000	
<b>Összesen</b>	<b>1 497 000</b>	<b>1 220 000</b>
pénzmaradvány		277 000
		1 497 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

Fejlesztési célú kiadások

2021

ezer Ft

	Eredeti
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>145 000</b>
Mobiltelefon	145 000
	0
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	0

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (II.10.) határozat 3. melléklete

Többéves kihatással járó kiadások

- 1/ Nincs többéves kihatással járó kiadása a Polgárdi Nemzetiségi Önkormányzatnak



POLGÁRDI VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
 Összevont költségvetési mérlege

c Ft-ban

Mégnevezés	Ról. m.b.	Bevételek			Ról. m.b.	Mégnevezés	Kiadások		
		2019. évi teljesítés	2020. várható telj.	2021. évi terv			2019. évi teljesítés	2020. évi várható telj.	2021. évi terv
<b>Működési bevételek</b>		1 022	751	1 220		<b>Működési kiadások</b>	869	489	1 352
1. Intézményi működési bevételek	91.					1. Működési kiadások	669	239	1 052
2. Közhatalmi bevételek	92.					1. Személyi juttatások	276	0	244
3. Kapott támogatások	94.					2. Munkaadókat terh. járulékok és sz.	39	0	43
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	1 022	751	1 220		3. Dologi kiadások	354	239	765
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0		4. Egyéb folyó kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek</b>						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1. Felhalmozási bevételek	93.					2. Működési célú támogatásértéki kiadások	200	250	300
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.					3. Működési célú pénzeszközátadások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.					<b>Felhalmozási kiadások</b>	163	25	145
<b>Kölcsönök</b>						1. Felhalmozási kiadások			
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0		11-13., 16-18.	163	25	145
1. Kapott kölcsönök						2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások			
2. Nyújtott kölcsönök						3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	19.	0	0	0		<b>Kölcsönök</b>			
1. Kapott kölcsönök						1. Működési célú kölcsönök			
2. Nyújtott kölcsön visszatérülése						1. Köleson nyújtása			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		1 022	751	1 220		2. Köleson törlesztése			
<b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző</b>	981.	263	254	277		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		263	254	277		1. Köleson nyújtása			
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra						2. Köleson törlesztése			
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		0	0	0		<b>Tartalék előirányzatok</b>			
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29. 917.					1. Általános tartalék			
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.					2. Céltartalék			
<b>Költségvetési hiány külső finansz. szolg.</b>	43.-45.	0	0	0		1. Működési célú céltartalékok			
1. Hitelek felv. és körvnykib. - Műk. célú bev.						2. Felhalmozási célú céltartalékok			
2. Hitelek felv. és körvnykib. - Felh. célú bev.						<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 032	514	1 497
<b>Függő bevétel</b>						<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>			
<b>Előző évi visszatérülés</b>						1. Értékpapírok vás. - Működési célú			
						2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási cél			
						<b>Hitelek törlesztése és körvnybeváltás kiadás</b>	43.-45	0	0
						1. Műk. célú hitel törl. és körvnybevált			
						2. Felhalm. célú hitel törl. és körvnybevált			
						3. Függő kiadások			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		263	254	277		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 285	1 005	1 497		<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 032	514	1 497





Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III. 10.) határozat 7. melléklete

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/			
1. Lejártat	Megnevezés	Összeg	3. Lejártat	Megnevezés	Összeg
		0			
2.	Összesen:	0	4	Összesen:	0

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III. 10.) határozat 8. melléklete

### Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

		adatok ezer forintban	
A		B	C
Megnevezés		Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Bevételi	Kiadási
1			
2			
3			
4			
6			
7			
8		0	0

Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.10.) határozat 9. melléklete

**Polgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének létszámkerete**

	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1 Önkormányzat	0	0	0	0
8 Összesen	0	0	0	0

**Polgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának gördülő tervezése**

	2021	2022	2023	2024
	Er.ei	terv	terv	terv
1. Működési célú bevételek				
2. Intézményi működési bevételek				
3. Önkormányzati sajátos működési bevételei				
4. Működési támogatások				
5. Működési célú támogatásértékű bevétel	1220	1220	1321	1321
6. Véglegesen mű-re átvett pénzeszköz				
7. Támogatási kölcsön visszatérülése				
8. Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9. Működési célú hitel h.				
10. Működési pénzmaradvány	277			
11. Működési célú bevétel összesen	1497	1220	1321	1321
12. Felhalmozási célú bevételek				
13. Működési bevételekből felhalm.célú				
14. Támogatások (felhalmozási célú)				
15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
17. Felhalmozásra átvett pénzeszközök				
18. Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19. Felhalmozási célú hitel felvétele				
20. Felhalmozási pénzmaradvány				
21. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
22. <b>Bevételek összesen</b>	<b>1497</b>	<b>1220</b>	<b>1321</b>	<b>1321</b>
23. Működési kiadások				
24. Személyi jellegű kiadások	244	244	244	244
25. Munkaadókat terhelő járulékok	43	43	43	43
26. Dologi jellegű kiadások	765	633	734	734
27. Ellátottak pénzügyi támogatása				
28. Speciális célú támogatások	300	300	300	300
29. Általános tartalék				
30. Tervezett maradvány				
31. Működési hitelek törlesztése				
32. Működési hitelek törlesztése h.				
33. <b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1352</b>	<b>1220</b>	<b>1321</b>	<b>1321</b>
34. Fejlesztési kiadások				
35. Felhalmozási kiadások áfával	145			
36. Felújítás áfával				
37. Felhalmozási kamatkiadás				
38. Céltartalékok (felhalmozási)				
39. Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40. Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)				
41. Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)				
42. Fejlesztési kiadások összesen	145	0	0	0
43. <b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1497</b>	<b>1220</b>	<b>1321</b>	<b>1321</b>

0 0 0

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe vehető bevételek**

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi XCXV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>	<b>kötelezettség összesen</b>
2			0
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	<b>Összesen</b>		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>	<b>Bevétel összege</b>
2			0
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	<b>Összesen</b>		0

**Polgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke**

		ezer forint	
	Jogcím		Er.ei.
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
1.3	- kommunális adó		0
1.4	- iparüzési adó		0
1.5	- gépjárműadó		0
1.6	- pótlék, bírság		0
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0