

ELŐTERJESZTÉS

Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. július 16 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítása

Előadó: Nyári Jenő elnök

Előkészítette: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Takács Lászlóné jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat jogosult előirányzatainak módosítására.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához támogatást kapnak. 2020. évben is működési- és feladatalapú támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzatok.

A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására 2020. évben az önkormányzat 520.000 Ft működési támogatásban részesül, mely az eredeti előirányzat. A feladatalapú támogatás összege 486.609 Ft mellyel módosítjuk a költségvetést.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését az 1. mellékletben, a kiadások és bevételek alakulását a 2. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 3. mellékletben szerepeltetjük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló határozatát elfogadja és a.../2020. (...) Rkt. határozatai közé iktatja.

Kapolcs, 2020.

Nyári Jenő sk elnök

Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat...../2020. (.....) RNÖ. határozata
a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) RNÖ. határozat módosításáról

(t e r v e z e t)

Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Roma Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A 2/2020. (II. 13.) RNÖ. határozat 3. pontja (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

1.009.269 Ft költségvetési bevétellel

1.009.269 Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel,

0 Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

(2) A 2/2020. (II. 13.) RNÖ. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Képviselő-testület.

(3) 2/2020. (II. 13.) RNÖ. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amelyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(4) A 2/2020. (II. 13.) RNÖ. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amelyben előirányzat-felhasználási tervét fogadja el.

Kapolcs, 2020.

Nyári Jenő

elnök

KAPOLCS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK				1. melléklet az /2020. (.) RNÖ határozathoz		
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE						
forintban						
Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 006 609	Személyi juttatások	K1	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
3.	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	1 009 269
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 006 609	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 009 269
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	2660			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
10.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	0	Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	2660	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 009 269	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 009 269
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	0
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 009 269	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 009 269

2.1 melléklet Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló /2020.(.) Rkt. Határozatához.							
2.1. melléklet az /2020. (.) RNÖ. Határozathoz							
forintban							
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzata
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	522 660	1 885 163	1 009 269		
2.	Személyi juttatások	K1					
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2					
4.	Dologi kiadások	K3	522 660	1 009 269	1 009 269		
	ebből:üzemeltelési anyag beszerzése	K312	219 000	497 269	497 269		
	egyéb szolgáltatás	K337	202 660	350 000	350 000		
	kiküldetések kiadása	K341	1 000	2 000	2 000		
	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó	K351	100 000	160 000	160 000		
	egyéb dologi kiadás	K355	0	0	0		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5					
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartaték)	K5					
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0				
9.	Beruházások	K6					
10.	Felújítások	K7					
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5					
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	522 660	1 009 269	1 009 269	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9					
15.	Működési célú finanszírozási kiadások						
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	522 660	1 009 269	1 009 269	0	0

2.2 melléklet Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi költségvetéséről szóló

/2020.(.) RNÖ. Határozatához.

Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei

							forint	
Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E		F	G	H
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>					0
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	520 000	1 006 609	1 006 609		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	520 000	1 006 609	1 006 609	0	0
4	1		Vagyon típusú adók	0		0	0	0
5			<i>Építményadó</i>					
6			Magánszemélyek kommunális adója					
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók				0	0
8			Iparűzési adó				0	0
9	3		<i>Gépjárműadó</i>					
10	4		<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	0		0		
11			Talajterhelési díj	0		0		
12	5		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>					
13	2		Közhatalmi bevételek				0	0
14	3		Működési bevételek					
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0				
16			Működési bevételek összesen	520 000	1 006 609	1 006 609	0	0
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül					
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0		0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
20			Felhalmozási bevételek összesen				0	0
21			Finanszírozási bevétel				0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	520 000	1 006 609	1 006 609	0	0
23			Költségvetési hiány összege	0		0		
24			Külső finanszírozás(hitel)					
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	2 660	2 660	2 660		
26			Függő bevételek					
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	522 660	1 009 269	1 009 269	0	0

3.melléklet Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi költségvetéséről szóló

/2020.() RNÖ. Határozatához

Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	2 660	262 660	262 660	262 660	505 965	505 965	765 965	765 965	1 009 269	1 009 269	1 009 269	1 009 269	2 660
2	Működési célú tám. Állam.ht-on belül	260 000			243 305		260 000		243 304					1 006 609
3	közhatalmi bevételek	0												0
4	Működési bevételek	0												0
5	felhalmozási célú támogatás	0												0
6	felhalmozási célra átvett pénz	0												0
7	Finanszírozási bevételek	0												0
8	Bevételek összesen	262 660	262 660	262 660	505 965	505 965	765 965	765 965	1 009 269	1 009 269	1 009 269	1 009 269	1 009 269	1 009 269
9	személyi juttatások													0
10	munkaadókat terhelő járulékok													0
11	dologi kiadások			100 000		100 000	100 000		300 000	200 000	100 000		109 269	1 009 269
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
13	Egyéb működési célú kiadás													0
14	beruházás kiadása													0
15	Felújítás													0
16	Felhalm. Célú pe. átadás													0
17	Tartalék													0
18	Finanszírozási kiadás													0
190	Kiadás összesen	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	300 000	200 000	100 000	0	109 269	1 009 269
20	Záró pénzkészlet	262 660	262 660	162 660	505 965	405 965	665 965	765 965	709 269	809 269	909 269	1 009 269	900 000	0

4. melléklet Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

4. melléklet az /2020. ()

RNÖ. Határozathoz

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	1 009 269	520 000	520 000	520 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 009 269	520 000	520 000	520 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Vagyoni típusú adók	B34				
6.	Ebből: - Építményadó	B34				
7.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34				
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
9.	Gépjárműadó	B354				
10.	Talajterhelési díj	B36				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
12.	IV. Működési működési bevételek	B4				
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6				
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7				
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 009 269	520 000	520 000	520 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 009 269	520 000	520 000	520 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1009269	520000	520000	520000
2.	Személyi juttatások	K1				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2				
4.	Dologi kiadások	K3	1 009 269	520 000	520 000	520 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5				
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	0	0	0
9.	Beruházások	K6				
10.	Felújítások	K7				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	1009269	520000	520000	520000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1009269	520000	520000	520000