

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. november 3-i nyilvános ülésére.**

Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi költségvetése módosításának tárgyalása

Előadó: Bartha Józsefné elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

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

Az önkormányzatnál a személyi jellegű kiadások és a járulékok összege a dologi kiadások közé került átvezetésre (250 eFt). Ennek oka, hogy a kiadások a szolgáltatások jogcímén keletkeztek.

Fentiek figyelembevételével javaslom az előirányzatok módosítását. Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. számú mellékletben, kiemelt jogcímenként a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatát elfogadja és a .../2020. (...) Nkt. határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2020. október 29.


Bartha Józsefné
elnök

**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2020. () Nkt. határozata**

**A 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.20.) Nkt. határozat módosításáról
(t e r v e z e t)**

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

(1) A 6/2020. (II. 20.) Nkt. határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, melyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A 6/2020. (II. 20.) Nkt. határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

(3) A 6/2020. (II. 20.) Nkt. határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, melyben a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat fogadja el.

Tapolca, 2020. november

**Bartha Józsefné
elnök**

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE**

1. melléklet a /2020.()
Nkt. határozathoz
Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	1 040
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 040	Működési költségvetési kiadások összesen:		1 040
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813				
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132		Működési célú, finanszírozási célú kiadások		
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 040
Felhalmozási Bevételek						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 040

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2020.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

B E V É T E L E K

Összesítés	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 040				1 040	1 040	1 040		
1.	Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 040				1 040	1 040	1 040		
2.	I/I. Önkormányzat működésének általános támogatása	B11									
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
4.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B112									
5.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
6.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113									
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
9.	Egyéb működési célú támogatások	B116	1 040				1 040	1 040	1 040		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2									
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
12.	Vagyoni típusú adók	B34									
13.	Ebből: - Építményadó										
14.	- Magánszemélyek kommunális adója										
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
16.	Gépjárműadó	B354									
17.	Idegenforgalmi adó	B355									
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
19.	IV. Működési működési bevételek	B4									
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
23.	Tulajdonosi bevételek	B404									
24.	Ellátási díjak	B405									
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
27.	Kamatbevételek	B408									

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2020.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410								
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5								
29.	Ingatlanok értékesítése	B52								
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
31.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55								
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6								
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7								
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B7	1 040		1 040		1 040		1 040	
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8								
36.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány									
37.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
38.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,									
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 040		1 040		1 040		1 040	

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2020.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímelek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 040				1 040	1 040	1 040		
2.	Személyi juttatások	K1	200			-200					
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	50			-50					
4.	Dologi kiadások	K3	790			250	1 040	1 040	1 040		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8									
8.	Beruházások	K6									
9.	Felújítások	K7									
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
11.	III. Tartalékok										
12.	Általános tartalék										
13.	Céltartalék										
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 040				1 040	1 040	1 040		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9									
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>										
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Betét elhelyezése										
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>										
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
24.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 040				1 040	1 040	1 040		

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet a /2020.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-felhasználási terv

2020. évre

3. melléklet a 2020.(...) Nkt. határozathoz

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	520	520	516	516	86	77	27	27	
1.	Bevételek													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül				520				520					1 040
3.	Felhalmozási célú bevétel													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-1 maradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:				520				520					1 040
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások						4		950	9	50		27	1 040
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	Kiadások összesen:				520		516	516	86	77	27	27		1 040
23.	Záró pénzkészlet													