

Ügyiratszám: 5/40-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró elnöki határozathozatalra

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

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

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

Az önkormányzatnál eszközbeszerzés történt (telefon), ezért a dologi kiadások közül a beruházások közé került átcsoportosításra 67 eFt előirányzat.


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.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja, így a határozat elfogadására a - kialakult helyzetre való tekintettel - hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló határozatot elfogadja és a .../2021. (...) Nkt. határozatok közé iktatja.

Tapolca, 2021. február 12.


Bärtha Józsefné
elnök

**Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
_2021. () 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 Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza.

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

Tapolca, 2021. február

**Bartha Józsefné
elnök**

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

1. melléklet a /2021.(.)
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	973
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 040	Működési költségvetési kiadások összesen:		973
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		973
Felhalmozási Bevételek						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	67
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:		67
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 040

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet a /2020.(.)
Nkr. határozathoz
asz formában

BEVÉTELEK

Sorszám	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.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1	1 040	1 040				1 040	1 040		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11									
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B11									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok	B11									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B11									
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B11									
8.	Egyéb működési célú támogatások	B11	1 040	1 040				1 040	1 040		
9.	II. Felhalmozási célú támogatások államházt. beltről	B2									
10.	III. Közhatalmi bevételek	B3									
11.	Vagyoni típusú adók	B34									
12.	Ebből: - Építványadó										
13.	- Magánszemélyek kommunális adója	B35									
14.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B35									
15.	Gépjárműadó	B35									
16.	Idégenforgalmi adó	B36									
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
18.	IV. Működési működési bevételek	B4									
19.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40									
20.	Szolgáltatások ellenértéke	B40									
21.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40									
22.	Tulajdonosi bevételek	B40									
23.	Ellátási díjak	B40									
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40									
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40									
26.	Kamatbevételek	B40									
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40									
28.	Egyéb működési célú bevétel	B41									
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5									
30.	Ingatlanok értékesítése	B52									
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
32.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55									

**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	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
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kv.)	B6									
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)	B7									
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B7	1 040	1 040	1 040			973	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			973	1 040	1 040	
KIADÁSOK											
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 040	1 040		-67		973			
2.	Személyi juttatások	K1	200								
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	50								
4.	Dologi kiadások	K3	790	1 040		-67		973			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5									
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8				67		67			
8.	Beruházások	K6				67		67			
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.	Működési célú finanszírozási kiadások										
17.	Likviditási hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
19.	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása										
20.	Betét elhelyezése										
21.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
23.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön										
24.	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása										
25.	Betét elhelyezése										
26.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 040	1 040				1 040	1 040	1 040	

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat-felhasználási terv

2020. évre

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	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	519	519	519	1 036	1 036	86	77	77	77	
	Bevételek													
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül			520			520							1 040
2.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek													
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány													
9.	Előző évi kv-i 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			1			3		950	9			10	973
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások												67	67
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások													
22.	Kiadások összesen:			1			3		950	9			77	1 040
23.	Záró pénzkészlet			519	519	519	1 036	1 036	86	77	77	77		