

ELŐTERJESZTÉS

s a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró elnöki határozathozatalra

Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat jogosult zárszámadásának megalkotására.

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be:

Az Önkormányzat 2020. évben 1.040 eFt központi költségvetési forrást kapott. A támogatásból 966.912 Ft-ot dologi kiadásokra, 67.200 Ft-ot beruházásra (kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre) használta fel. Az év végéig 5.888 Ft maradványa keletkezett, amelyet a támogatás elszámolásával egyidejűleg visszafizetett.

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 5.888 Ft volt, amely a pénzeszközök értékét tartalmazza. Egyéb tárgyi eszközzel az önkormányzat nem rendelkezik.

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.

DÖNTÉSI JAVASLAT

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületE
_/2021. () Nkt. határozata

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a költségvetési maradványának elfogadásáról
(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) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi beszámolójának elfogadásáról az alábbi határozatot hozza:

(1) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 1.040 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.034 ezer Ft költségvetési kiadással fogadja el.

(2) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen az 1. melléklet alapján határozza meg.

(3) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítésüket a 2. melléklet alapján fogadja el.

(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetési maradványának összegét 5.888 Ft összegben, a 4. melléklet alapján fogadja el.

(6) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a vagyonmérlegét 5.888 eFt főösszeggel, az 5/1. és 5/2. mellékletek alapján fogadja el.

(7) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó kiadásokkal, adósságot keletkeztető kiadásokkal, részesedésekkel, EU-s támogatásokkal és közvetett támogatásokkal nem rendelkezik.

Tapolca, 2021. május 27.


Bartha Józsefné
elnök

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
MÉRLEGE

1.melléklet a /2021.(.)
 Nkt. határozathoz
 Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	202. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 040	Személyi juttatások	K1	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
3.	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	967
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		1 040	Működési költségvetési kiadások összesen:		967
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8132				
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	0	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		0
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		967
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)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		67
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 034

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a .../2021.(...) Nkt. határozathoz
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020 december 31-ig	Teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B E V É T E L E K								
1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	1 040	1 040	1 040	100%	1 040		
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 040	1 040	1 040	100%	1 040		
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111							
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114							
7.	Egyéb működési célú támogatások	B16	1 040	1 040	1 040	100%	1 040		
8.	II. Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	B2	0	0	0				
9.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0				
10.	Vagyoni típusú adók	B34							
11.	Ebből: - Építményadó								
12.	- Magánszemélyek kommunális adója								
13.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351							
14.	Gépjárműadó	B354							
15.	Idegenforgalmi adó	B355							
16.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
17.	IV. Működési működési bevételek	B4	0	0	0				
18.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
19.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
21.	Tulajdonosi bevételek	B404							
22.	Ellátási díjak	B405							
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
25.	Kamatbevételek	B408							
26.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a /2021.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020 december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Egyéb működési célú bevétel	B410							
28.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0		0				
29.	Ingtalanok értékesítése	B52							
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
31.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6							
33.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7							
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1- B7	1 040	1 040	1 040	100%	1 040		
35.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0		0				
36.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813							
37.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	I							
38.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 040	1 040	1 040	100%	1 040		

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. melléklet a .../2021.(...) Nkt. határozathoz
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020 december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KIADÁSOK								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	1 040	973	967		967		
2.	Személyi juttatások	K1	200		0				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	50		0				
4.	Dologi kiadások	K3	790	973	967	99%	967		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	67	67		67		
8.	Beruházások	K6		67	67	100%	67		
9.	Felújítások	K7							
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
11.	III. Tartalékok		0		0				
12.	Általános tartalék								
13.	Céltartalék								
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 040	1 040	1 034	99%	1 034		
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0		0				
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		0		0				
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése								
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0		0				
22.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
23.	Kölcson 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	1 034	99%	1 034		

**TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. melléklet a /2021.(.)
Nkt. határozathoz
ezer forintban

Kiemelt előirányzat száma	Jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020 december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		0		6		6		
-----	--	--	---	--	---	--	---	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

**TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁSA A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
LEVEZETÉSÉRŐL**

3. mell. a_/2021. ()

Nkt. határozathoz

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	0
2.	- Bankszámlák egyenlege	0
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 040 000
5.	Kiadások (-)	1 034 112
	Előző évi költségvetési maradvány	
	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	
	Ebből:	5 888
7.	- Bankszámlák egyenlege	5 888
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA

4.melléklet a_/2021. ()
 Nkt. határozathoz

Ft-ban Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040 000
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 034 112
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5 888
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0
7.	Alaptevékenység maradványa	5 888
8.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	

**TAPOLCA VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS**

5.1. melléklet a /2021. ()
Nkt. határozathoz

**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.**

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
		C	D	E
A	B			
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

TAPOLCA VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS

5.1. melléklet a /2021. ()
Nkt. határozathoz

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		6	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		0	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		6	

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.			
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		6	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.		6	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.			
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.		6	

TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÖNYVVITELI MÉRLEG NÉLKÜLI TÉTELEK
2020. ÉV

E. melléklet

Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		
Könyvviteli mérleg nélküli tételek 2020.	Darab szám	Összeg:
Nulla forintra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken összesen:	2	52 914 Ft
Ebből használatban lévő immateriális javak állománya:	0	0 Ft
Ebből használatban lévő tárgyi eszközök állománya:	2	52 914 Ft
Ebből használatban lévő készletek állománya:	0	0 Ft
Ebből a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya:	0	0 Ft