

ELŐTERJESZTÉS

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. július .. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Aczél Ferenc Józsefné elnök

Készítette: Vida Viktória előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2021. (II.5.) RNÖ határozatával alkotta meg a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Saját módosítás:

- A közművelődés – hagyományos közösségi értékek gondozása dologi kiadásairól az Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenység felhalmozási célú kiadásaira 418.176,- Ft.

Fentiekre tekintettel javaslom Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Kerta, 2021. július 26.

Aczél Ferenc Józsefné s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

/2021. () RNÖ. határozat

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.5.) RNÖ. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.5.) határozatának (a továbbiakban: kv.) I. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A Képviselő-testület

- | | |
|--|--------------------|
| a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit | 941.869 forintban; |
| b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait ebből: | 523.693 forintban, |
| ba) személyi juttatásokat | 354.978 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szochó összegét | 55.022 forintban, |
| bc) dologi kiadásokat | 110.000 forintban, |
| bd) egyéb működési célú kiadásokat | 3.693 forintban, |
| c) a nemzetiségi önkormányzat felhalmozási célú kiadásai | 418.176 forintban |
- állapítja meg.”

2. A kv. 2-5. és 7. mellékletei helyébe az alábbi mellékletek lépnek:

(A mellékletek a határozat részét képezik.)

Kerta, 2021. július 26.

Aczél Ferenc Józsefné sk.
elnök

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás	2021. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140				
				Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	396 000	354 978	354 978	354 978
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	61 380	55 022	55 022	55 022
			3.	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>				
		6.		<i>Beruházások</i>				
				<i>a) Laptop, nyomtató vásárlás</i>				418 176
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	467 380	420 000	420 000	838 176
	2.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
		1.		Működési költségvetés				
		5.		Egyéb működési célú kiadások	3 693	3 693	3 693	3 693
	3.			Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084020				
		1.		Működési költségvetés				
		3.		Dologi kiadások	0	100 000	100 000	100 000
	4.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092				
		1.		Működési költségvetés				
		3.		<i>Dologi kiadások</i>	52 620	0	418 176	
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	52 620	0	418 176	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					523 693	523 693	941 869	941 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					523 693	523 693	941 869	941 869

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

KÖTELEZŐ FELADATOK

Nemzetiségi önkormányzat				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)			
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)			
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321)			
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)			
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)			
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	520 000	938 176	938 176
10.	ebből: központi kezelésű támogatás (B1615)	520 000	938 176	938 176
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	520 000	938 176	938 176
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
14.	Vagyoni típusú adók (B34)			
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)			
16.	Gépjárműadó (B3541)			
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)			
18.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
20.	Közhatalmi bevételek (B3)			
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)			
22.	Szolgáltatások (B4021)			
23.	ebből: bérleti díj bev (B4021)			
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)			
26.	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)			
27.	Ellátási díjak (B4051)			
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)			
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)			
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)			
33.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
34.	Egyéb működési bevételek (B4111)			
35.	Működési bevételek (B4)			
36.	Ingatlanok értékesítése (B52)			
37.	Felhalmozási bevételek (B5)			
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)			
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	3 693	3 693	3 693
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
46.	Irányító szervi támogatás (B816)			
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	3 693	3 693	3 693
49.	MINDÖSSZESEN:	523 693	941 869	941 869
50.	Személyi juttatások (K1)	354 978	354 978	354 978
51.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 022	55 022	55 022
52.	Dologi kiadások (K3)	110 000	528 176	110 000
53.	Családi támogatások (K42)			
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
56.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K481)			
57.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)			

58.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)			
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
60.	Elvonások és befizetések (K502)			
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			
62.	ebből: központi kezelésű előirányzatok egyéb működési célú végleges támogatása (K5061)	3 693	3 693	3 693
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			
64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)			
65.	Tartalékok (K5131)			
66.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 693	3 693	3 693
67.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
69.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)</i>			<i>329 272</i>
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)			
71.	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)</i>			<i>88 904</i>
72.	Beruházások (K6)	0	0	418 176
73.	Ingatlanok felújítása (K711)			
74.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)			
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)			
77.	Felújítások (K7)			
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
80.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
81.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	523 693	941 869	941 869
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
83.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
86.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
87.	MINDÖSSZESEN:	523 693	941 869	941 869

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi teljesítés	D 2020. évi várható teljesítés	E 2021. évi terv	F 2021. évi módosított	G 2021. évi módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
Működési célú bevételek:									
<u>Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u>									
1	Működési célú támogatások áh. belülről	-	520 000	520 000	938 176	938 176	520 000	520 000	520 000
2/a	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Finanszírozási bevételek	-	-	3 693	3 693	3 693	-	-	-
Működési célú bevételek összesen:		-	520 000	523 693	941 869	941 869	520 000	520 000	520 000
Működési célú kiadások:									
1.	Személyi juttatások	-	-	396 000	354 978	354 978	396 000	396 000	396 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	61 380	55 022	55 022	61 380	61 380	61 380
3.	<i>Dologi kiadások</i>	-	252 447	62 620	528 176	110 000	62 620	62 620	62 620
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	3 693	3 693	3 693	-	-	-
5.	Átlagos állományi létszám	-	-	3	3	3	3	3	3
Működési célú kiadások összesen:		0	252 447	523 693	941 869	523 693	520 000	520 000	520 000
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások									
1.	<i>Beruházások</i>	-	263 914	-	-	418 176	-	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	0	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		0	263 914	0	0	418 176	0	0	0
Működési célú bevételek és működési célú kiadások		0	267 553	0	0	418 176	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:		0	-263 914	0	0	-418 176	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	520 000	523 693	941 869	941 869	520 000	520 000	520 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	516 361	523 693	941 869	941 869	520 000	520 000	520 000

Kerta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

2021. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	938 176	260 000			209 088		260 000		209 088				
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	3 693	3 693											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 869	263 693	0	0	209 088	0	260 000	0	209 088	0	0	0	0
10. Személyi juttatások	354 978							177 489					177 489
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	55 022							27 511					27 511
<i>12. Dologi kiadások</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>									
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások	3 693			3 693									
<i>15. Beruházások</i>	<i>418 176</i>							<i>418 176</i>					
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	941 869	0	0	113 693	0	0	0	205 000	418 176	0	0	0	205 000

KERTA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

011140 Országos és helvi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.		C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E módosítás
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	396 000	354 978	354 978
K2	Szociális hozzájárulási adó	61 380	55 022	55 022
K337	Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	10 000
K631	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> a) laptop, nyomtató vásárlás			329 272
K671	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			88 904
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		467 380	420 000	838 176
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő	3 fő	3 fő
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
K506	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás a) 2020. évi működési támogatás nem került teljeskörűen felhasználásra	3 693	3 693	3 693
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 693	3 693	3 693
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 693	3 693	3 693
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 693	3 693	3 693
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	78 740	78 740
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	21 260	21 260
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0	100 000	100 000
B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) 2021. évi működési célú támogatás b) 2021. évi feladatalapú támogatás	520 000 0	520 000 418 176	520 000 418 176
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		520 000	938 176	938 176
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása				
K337	Egyéb szolgáltatások a) roma nap kiadásai b) egyéb szolgáltatások	41 433	329 272	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 187	88 904	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		52 620	418 176	0