

ELŐTERJESZTÉS

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. július 23. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Farkas Géza elnök

Készítette: Vida Viktória előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

forint

Saját módosítása:

- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenység választott tisztviselők juttatásairól és szochó kiadásairól a közművelődés – hagyományos közösségi értékek gondozása dologi kiadásaira 288.749

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

Kamond, 2021. július 21.

Farkas Géza s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

/2021. () RNÖ. határozat

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

1. Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 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 1.215.055 forintban;

b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait 1.215.055 forintban, ebből:

ba) személyi juttatásokat 300.000 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 46.501 forintban,

bc) dologi kiadásokat 822.074 forintban,

bd) egyéb működési célú kiadásokat 12.431 forintban;

állapítja meg.”

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

(A mellékletek a határozat részét képezik.)

Kamond, 2021. július 21.

Farkas Géza
elnök

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al-cím szám	C Előir. csoport	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat	G 2021. évi módosított előirányzat
1.	1.	1.		Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata		
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140		
				Működési költségvetés		
		1.	1.	<i>Személyi juttatások</i>	550 000	550 000
			2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	85 250	85 250
			3.	Dologi kiadások	33 188	33 188
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	nyomtató beszerzése	34 049	34 049
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	702 487	702 487
	2.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások	12 431	12 431
	3.			Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	0	199 969
	4.			Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	337 513	300 168
				Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen:	337 513	300 168
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					1 052 431	1 215 055
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1 052 431	1 215 055

2. melléklet

forintban
H
2021. évi
előirányzat
módosítás
300 000
46 501
33 188
34 049
2 fő
413 738
12 431
199 969
588 917
588 917
1 215 055
1 215 055

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetése

KÖTELEZŐ FELADATOK

N		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
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)	1 040 000
10.	<i>ebből: központi kezelésű támogatás (B1615)</i>	1 040 000
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 040 000
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, környezetterh 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.	<i>ebből: bérleti díj bev (B4021)</i>	
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	
26.	<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel (B404133)</i>	
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)	12 431
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	

46.	Irányító szervi támogatás (B816)	
47.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	12 431
49.	MINDÖSSZESEN:	1 052 431
50.	<i>Személyi juttatások (K1)</i>	550 000
51.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	85 250
52.	<i>Dologi kiadások (K3)</i>	370 701
53.	Családi támogatások (K42)	
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
55.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
56.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K481)	
57.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 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)	12 431
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)	12 431
67.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	26 810
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 239
72.	Beruházások (K6)	34 049
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)	1 052 431
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
87.	MINDÖSSZESEN:	1 052 431

3. melléklet

[illegible]

12 431	12 431
1 215 055	1 215 055
550 000	300 000
85 250	46 501
533 325	822 074
12 431	12 431
12 431	12 431
26 810	26 810
7 239	7 239
34 049	34 049
1 215 055	1 215 055
0	0
1 215 055	1 215 055

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

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
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
	<i>Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>							
1	Működési célú támogatások áh. belülről	1 140 000	1 424 165	1 040 000	1 202 624	1 202 624	1 040 000	1 040 000
2/a	Kamatbevételek	19	22	-	-	-	-	-
2.	Működési bevételek	19	22	-	-	-	-	-
3.	Finanszírozási bevételek	29 426	11 977	12 431	12 431	12 431	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	1 169 445	1 436 164	1 052 431	1 215 055	1 215 055	1 040 000	1 040 000
	<u>Működési célú kiadások:</u>							
1.	Személyi juttatások	-	-	550 000	550 000	300 000	550 000	550 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	85 250	85 250	46 501	85 250	85 250
3.	Dologi kiadások	937 412	1 055 755	370 701	533 325	822 074	404 750	404 750
4.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	8 065	12 431	12 431	12 431	-	-
5.	Átlagos állományi létszám	0	0	2	2	2	2	2
	Működési célú kiadások összesen:	1 157 412	1 063 820	1 018 382	1 181 006	1 181 006	1 040 000	1 040 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>							
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:	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>							
1.	Beruházások	-	359 913	34 049	34 049	34 049	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	0	0	0	0	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	359 913	34 049	34 049	34 049	0	0
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	12 033	372 344	34 049	34 049	34 049	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	0	-359 913	-34 049	-34 049	-34 049	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 169 445	1 436 164	1 052 431	1 215 055	1 215 055	1 040 000	1 040 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 157 412	1 423 733	1 052 431	1 215 055	1 215 055	1 040 000	1 040 000

4. melléklet

forintban
J
2024. évi
irányszám
1 040 000
-
-
-
1 040 000
550 000
85 250
404 750
-
2
1 040 000
-
-
-
-
-
-
0
0
-
1 040 000
1 040 000

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 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	1 202 624	520 000			81 312		520 000		81 312				
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	12 431	12 431											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 215 055	532 431	0	0	81 312	0	520 000	0	81 312	0	0	0	0
10. Személyi juttatások	300 000							300 000					
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	46 501							46 501					
12. Dologi kiadások	822 074			10 000					802 074	10 000			
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások	12 431			12 431									
15. Beruházások	34 049			34 049									
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 215 055	0	0	56 480	0	0	0	346 501	802 074	10 000	0	0	0

**KAMOND KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

				forintban
<u>011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.</u>				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
	<i>a) tiszteletdíj 25.000 Ft x 2 fő x 11.hó</i>	550 000	550 000	300 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	<u>85 250</u>	<u>85 250</u>	<u>46 501</u>
		635 250	635 250	346 501
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	<i>a) irodaszer beszerzés</i>	7 874	7 874	7 874
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	<i>a) EPER rendszerkötvéti díj</i>	13 188	13 188	13 188
K337	Egyéb szolgáltatások			
	<i>a) banki jutalék, egyéb szolgáltatások</i>	10 000	10 000	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>2 126</u>	<u>2 126</u>	<u>2 126</u>
		33 188	33 188	33 188
K63	Informatikai eszközök beszerzése			
	<i>a) nyomtató beszerzése</i>	0	26 810	26 810
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	<i>a) nyomtató beszerzése</i>	26 810	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			
	<i>a) nyomtató beszerzése</i>	<u>7 239</u>	<u>7 239</u>	<u>7 239</u>
		34 049	34 049	34 049
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		702 487	702 487	413 738
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő	2 fő	2 fő
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>				
K506	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás			
	<i>a) 2020. évi működési támogatás nem került teljeskörűen felhasználásra</i>	12 431	12 431	12 431
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		12 431	12 431	12 431
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 431	12 431	12 431
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		12 431	12 431	12 431
<u>084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</u>				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	<i>a) tisztítószer vásárlás</i>	0	157 456	157 456
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	42 513	42 513
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0	199 969	199 969
B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól			
	<i>a) 2021. évi működési célú támogatás</i>	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	<i>b) 2021. évi feladatalapú támogatás</i>	0	162 624	162 624
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 040 000	1 202 624	1 202 624
<u>082092 Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása</u>				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	<i>a) roma nap kiadásai</i>	50 000	108 302	108 302
K337	Egyéb szolgáltatások	247 648	128 050	355 411
	<i>a) roma nap kiadásai</i>			
	<i>b) egyéb szolgáltatások</i>			
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 865	63 816	125 204
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		337 513	300 168	588 917