

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. november 27. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva elnök
Iktatószám:	TM/1375-20/2019
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.21.) önkormányzati határozat 3. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Minősített többség
Melléklet:	1 db határozat tervezet 4 db melléklet
Készítette:	Halászné Olesák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. november 21.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2019. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2019. évi költségvetésről szóló 7/2019.(II.21.) határozatának 3. sz. módosításáról

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 26. §-ának (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény felhatalmazás alapján az alábbi határozatot alkotja:

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.21.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

2.849.000 Ft Költségvetési bevétellel
5.093.113 Ft Költségvetési kiadással
2.244.113 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2019. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

7. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2019. november

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Libor Imre s.k.
jegyző

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 649 000	2 849 000		2 849 000
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 040 000		1 040 000
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	609 000	609 000		609 000
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		1 200 000		1 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 649 000	2 849 000		2 849 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 170 000	2 244 113		2 244 113
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 170 000	2 244 113		2 244 113
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 170 000	2 244 113		2 244 113
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 819 000	5 093 113	0	5 093 113
1.1.	Személyi juttatások	2 805 000	2 361 000	-40 000	2 321 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	476 000	-100 000	376 000
1.3.	Dologi kiadások	609 000	2 256 113	140 000	2 396 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 819 000	5 093 113		5 093 113
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 170 000	-2 244 113	0	-2 244 113
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	2 170 000	2 244 113	0	2 244 113

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					7	2 805 000	2 361 000	-40 000	2 321 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 649 000	2 849 000		2 849 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	476 000	-100 000	376 000
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	609 000	2 256 113	140 000	2 396 113
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Előltottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások				
6.						Tartalékok				
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 649 000	2 849 000		2 849 000		3 819 000	5 093 113	0	5 093 113
14.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 170 000	2 244 113		2 244 113	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 170 000	2 244 113		2 244 113	Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
22.	Ertékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 170 000	2 244 113		2 244 113	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113
24.	Költségvetési hiány:	2 170 000	2 244 113		2 244 113	Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		-	Tárgyévi többlet:				

adatok Ft-ban

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2019. év
Feladat megnevezése		

(adatok Ft-ban)					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 649 000	2 849 000		2 849 000
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 040 000		1 040 000
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	609 000	609 000		609 000
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		1 200 000		1 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 649 000	2 849 000		2 849 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 170 000	2 244 113		2 244 113
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Ertékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 170 000	2 244 113		2 244 113
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	2 170 000	2 244 113		2 244 113
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 819 000	5 093 113	0	5 093 113
1.1.	Személyi juttatások	2 805 000	2 361 000	-40 000	2 321 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	476 000	-100 000	376 000
1.3.	Dologi kiadások	609 000	2 256 113	140 000	2 396 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 819 000	5 093 113		5 093 113
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12		12

II. 1. Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
Bevételek					
<i>Forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 649 000	2 849 000	0	2 849 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 649 000	2 849 000		2 849 000
2.4.	-Ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- Ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 649 000	2 849 000	0	2 849 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 170 000	2 244 113	0	2 244 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 170 000	2 244 113		2 244 113
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113
1.1.	Személyi juttatások	2 805 000	2 361 000	-40 000	2 321 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	476 000	-100 000	376 000
1.3.	Dologi kiadások	609 000	2 256 113	140 000	2 396 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	-Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 819 000	5 093 113		5 093 113
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		12	12		12

