

1.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2020. február 27-én tartandó rendes nyilvános ülésére**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/169-3/2020
Tárgy:	<b>a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.21.) önkormányzati határozat 4. számú módosításáról</b>
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat tervezet 4 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. február

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál realizált többletbevételből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását tartalmazza. Ezek a módosítások a 2019. évi költségvetési beszámoló elkészítését alapozzák meg.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2019. december 09 – 2020. február 29-ig terjedő időszakra, melyben 2 fő került foglalkoztatásra.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 557.845.-Ft vissza nem térítendő támogatás, melyben az Önkormányzat részesülhet. 2019. decemberében 204.543.-Ft előleg érkezett az RNÖ bankszámlájára a Hivaltól, ezért az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát 205.000.-Ft-tal emelni szükséges, mely összeg a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok fedezetéül szolgál (a támogatás intenzitása 100%). Ezért a személyi juttatások előirányzata 188.000.-Ft-tal, a járulékoké 17.000.-Ft-tal növekedik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2020. február 14.

**Liborné Ökrös Éva s.k.**  
**elnök**

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

\_\_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

**a 2019. évi költségvetésről szóló 7/2019.(II.21.) határozatának 4. 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:

**3.054.000 Ft Költségvetési bevétellel**  
**5.298.113 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, 2020. február

**Liborné Ökrös Éva s.k.**  
elnök

**Dr. Magyar Attila 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.	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 649 000</b>	<b>2 849 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 054 000</b>
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	205 000	814 000
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		1 200 000		1 200 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 649 000</b>	<b>2 849 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 054 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 244 113</b>		<b>2 244 113</b>
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				
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 244 113</b>		<b>2 244 113</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>

**K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 805 000	2 321 000	188 000	2 509 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	376 000	17 000	393 000
1.3.	Dologi kiadások	609 000	2 396 113		2 396 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)</b>				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>

**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.	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	2 805 000	2 321 000	188 000	2 509 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 649 000	2 849 000	205 000	3 054 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	376 000	17 000	393 000
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	609 000	2 396 113		2 396 113
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások				
6.						Tartalékok				
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 649 000</b>	<b>2 849 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 054 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>2 170 000</i>	<i>2 244 113</i>		<i>2 244 113</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 170 000	2 244 113		2 244 113	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 244 113</b>		<b>2 244 113</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>				
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
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.	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 649 000</b>	<b>2 849 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 054 000</b>
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	205 000	814 000
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		1 200 000		1 200 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 649 000</b>	<b>2 849 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 054 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 244 113</b>		<b>2 244 113</b>
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.	Hetétek megszüntetése				
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>11.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 244 113</b>		<b>2 244 113</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>

  

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 805 000	2 321 000	188 000	2 509 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	376 000	17 000	393 000
1.3.	Dologi kiadások	609 000	2 396 113		2 396 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>

  

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

II. 1.	<b>Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>2019. évi</b>			
--------	--	------------------	--	--	--

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7

**Bevételek**

Forintban

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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 649 000</b>	<b>2 849 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 054 000</b>
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	205 000	3 054 000
2.4.	-Ebből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				<b>0</b>
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 649 000</b>	<b>2 849 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 054 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 244 113</b>	<b>0</b>	<b>2 244 113</b>
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)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 805 000	2 321 000	188 000	2 509 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 000	376 000	17 000	393 000
1.3.	Dologi kiadások	609 000	2 396 113		2 396 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	-Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 819 000</b>	<b>5 093 113</b>	<b>205 000</b>	<b>5 298 113</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>