**Kivonat a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2019. február 21. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:**

**7/2019. (II.21.) RNÖ**

**Határozat**

**a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. **A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére és munkaszervezetére terjed ki.

1. **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**
2. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

|  |  |
| --- | --- |
| **1 649 000 Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **3 819 000 Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **2 170 000 Ft** | **Költségvetési hiánnyal** |

állapítja meg. A Képviselő-testület a II. 1. pontban szereplő hiány belső finanszírozására 2170 eFt előző évi költségvetési maradvány igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványt 2170 eFt összegben állapítja meg.

1. Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
3. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
4. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4.* *melléklet* részletezi.
5. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

1. Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
2. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
3. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. és 9. melléklet* szerint állapítja meg.
4. A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e határozathoz tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
5. Az Áht. 25.§ (4) alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az év eddig eltelt időszakában 2019. január 31–ig az Önkormányzatnak 663 eFt bevétele és 924 eFt kiadása keletkezett.
6. **A költségvetés végrehajtásának szabályai**
7. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
8. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
9. **Az előirányzatok módosítása**
10. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
11. A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500 eFt összeghatárig az elnökre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
12. Az IV. 2. pontban foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
13. A képviselő-testület a költségvetési határozat IV. 2. pontja szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
14. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.
15. **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**
16. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
17. A nemzetiségi önkormányzat jegyzője a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik.
18. **Záró és vegyes rendelkezések**
19. Ezen határozat rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Rácz Béla elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

**Rácz Béla s.k.**

**a RNÖ elnök**

A kivonat hiteléül:

Nagy Dóra

előadó

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | |
| **B E V É T E L E K** | | ***Forint*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **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** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 1 040 000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |  |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 609 000 |
| **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** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **2 170 000** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 |
| 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** |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **3 819 000** |
| **K I A D Á S O K** | |  |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 819 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 805 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 000 |
| 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.** | **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** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| **1.** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-2 170 000** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)** | **2 170 000** |

* 1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)** | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai |  | Személyi juttatások | 2 805 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 649 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 |
| 3. | Működési bevételek |  | Dologi kiadások | 609 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök |  | Ellátottak 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** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **3 819 000** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *2 170 000* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 | 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. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Betét elhelyezése |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **2 170 000** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** |  |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **3 819 000** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **3 819 000** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **2 170 000** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

* 1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | Beruházások |  |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  | Felújítások |  |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** |  | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** |  |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | Hitelek törlesztése |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | Betét elhelyezése |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** |  |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként** | | | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2018. XII.31-ig** | **2019. évi előirányzat** | **2019. év utáni szükséglet** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=(2-4-5)** |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **ÖSSZESEN:** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújítási kiadások előirányzata célonként** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2018. XII.31-ig** | **2019. évi előirányzat** | **2019. év utáni szükséglet** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **ÖSSZESEN:** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  |  |  | | ***Forintban*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (6=3+4+5)** |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  | 0 |
| 2. |  |  |  |  | 0 |
| 3. |  |  |  |  | 0 |
| 4. |  |  |  |  | 0 |
| 5. |  |  |  |  | 0 |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:** | **0** | **0** | **0** |  |

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzat határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2019. évi előirányzat** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |  |
| 3. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |  |
| 4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel |  |
| 5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **0** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** |  |

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  | | | |
|  |  |  | ***Forintban*** | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | 0 |
| EU-s forrás |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  | | | |
|  |  |  |  | |
| **Források** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  | 0 |
| EU-s forrás |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi terve** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | **Hozzájárulás ( Ft)** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| **Összesen:** | | | **0** | |

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | **2019.év** |
| **Feladat megnevezése** |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **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** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 1 040 000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |  |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 609 000 |
| **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** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **2 170 000** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 |
| 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** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **3 819 000** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **3 819 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 805 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | 1.6. Tartalékok |  |
|  | 1.6.-ból - Általános tartalék |  |
|  | - Céltartalék |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **3 819 000** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)** |  |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |  |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |  |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **3 819 000** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **12** |

1. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **0** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak 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** |
| 2.1. | 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 |
| 2.4. | -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** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **2 170 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **3 819 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **3 819 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 805 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 000 |
| 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** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 12 |

1. tájékoztató kimutatás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | |  |
| **B E V É T E L E K** | | | |  |
|  | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2017. évi tény** | **2018. évi várható** | **2019. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **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 (2.1.+2.3.)** | **17 095 557** | **12 212 018** | **1 649 000** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 782 000 | 964 600 | 1 040 000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 16 313 557 | 11 247 418 | 609 000 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |
| **4.** | **Működési bevételek** | **155** | **713** |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)** | **17 095 712** | **12 212 731** | **1 649 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **60 704** | **713 059** | **2 170 000** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |  |  |  |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 60 704 | 713 059 | 2 170 000 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.5. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | **60 704** | **713 059** | **2 170 000** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **17 156 416** | **12 925 790** | **3 819 000** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | |  |
|  | |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2017. évi tény** | **2018. évi várható** | **2019. évi előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **16 443 357** | **10 681 677** | **3 819 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 169 724 | 8 879 892 | 2 805 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 565 116 | 910 183 | 405 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 708 517 | 891 602 | 609 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| 1.6. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.8. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)** | **16 443 357** | **10 681 677** | **3 819 000** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |  |  |  |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **16 443 357** | **10 681 677** | 1. **819 000** |

1. számú tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban célok szerint** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forint*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2019. előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2021. után** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=(4+5+6+7+8)** |
| **1.** | **Beruházás feladatonként** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **4.** | **Felújítás célonként** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **7.** | **Egyéb** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **9.** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **11.** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. tájékoztató kimutatás

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat - felhasználási terv 2019. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forint*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 520 000 |  | 609 000 |  |  | 520 000 |  |  |  |  |  |  | 1 649 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 2 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170 000 |
| 10. | **Bevételek összesen:** | **2 690 000** |  | **609 000** |  |  | **520 000** |  |  |  |  |  |  | **3 819 000** |
| 11. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 777 000 | 761 000 | 987 000 | 50 000 |  | 100 000 |  |  |  | 50 000 |  | 80 000 | 2 805 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 000 | 82 000 | 96 000 | 26 000 |  | 52 000 |  |  |  | 26 000 |  | 41 000 | 405 000 |
| 14. | Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 143 000 | 2 000 | 156 000 | 2 000 | 2 000 | 129 000 | 16 000 | 129 000 | 24 000 | 609 000 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Kiadások összesen:** | **861 000** | **845 000** | **1 085 000** | **219 000** | **2 000** | **308 000** | **2 000** | **2 000** | **129 000** | **92 000** | **129 000** | **145 000** | **3 819 000** |
| **24.** | **Egyenleg** | **1 829 000** | **-845 000** | **-476 000** | **-219 000** | **-2 000** | **212 000** | **-2 000** | **-2 000** | **-129 000** | **-92 000** | **-129 000** | **-145 000** | **0** |

1. tájékoztató kimutatás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI** | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | |
|  | |  |  | ***Forint*** |
| **20** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi** | **2021. évi** | **2022. évi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzatok működési támogatásai** |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 040 000** | **1 040 000** | **1 040 000** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 1040000 | 1040000 | 1040000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek** |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 040 000** | **1 040 000** | **1 040 000** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **11.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | **1 040 000** | **1 040 000** | **1 040 000** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi** | **2021. évi** | **2022. évi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **1 040 000** | **1 040 000** | **1 040 000** |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 040 000** | **1 040 000** | **1 040 000** |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** |  |  |  |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **1 040 000** | **1 040 000** | **1 040 000** |