

1.**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL****ELŐTERJESZTÉS**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/328-18/2021.
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat 3. számú módosításáról
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:	2021. február

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, a 2019. évi maradvány jogszabály szerinti korrekcióját, valamint a működési kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat tartalmazza. Ezek a módosítások a 2020. évi költségvetési beszámoló elkészítését alapozzák meg.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2020. október 05. – 2020. november 30-ig terjedő időszakra, melyben 6 fő került foglalkoztatásra. A támogatás intenzitása 100%, viszont a Járási Hivatal megelőlegezett összegként 260.000.-Ft-ot nyújtott, amely nem fedezi a teljes bér és járulék kiadások havi összegét. A Roma Önkormányzatnak ki kellett pótolnia a saját működési támogatása terhére, hogy az illetmények után fizetendő járulékokat határidőre teljesíteni tudja, mely utólagosan térül meg. A működési támogatás felhasználásának lejáró határideje miatt a Városi Önkormányzattól működési célból, ideiglenes jelleggel 130.000.-Ft visszatérítendő támogatást kapott, melyet a működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről kiadási és bevételi előirányzat sorok között kell megjeleníteni. A program 2020.11.30-ával befejeződött, ezért a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fővel csökken.

Az RNÖ Képviselő-testületének 2/2021. (I. 29.) számú határozata a 2019. évi maradvány korrekciójáról szóló tájékoztató alapján a korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell, valamint átvezetni az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetés módosításában, ezért az előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek előirányzata 1.380.-Ft-tal csökken, illetve a dologi kiadások előirányzata is csökken ezzel az összeggel.

A kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosításra kerül a tartalékok 117.000.-Ft-os összege személyi juttatások (109.000.-Ft) és járulékok (8.000.-Ft) felhasználására. A dologi kiadások előirányzata növekszik 61.000.-Ft-tal, a személyi juttatások sor egyidejű csökkentésével. Az átcsoportosítások a működési támogatás felhasználásának alakulása miatt váltak szükségessé.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2021. február 15.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2021. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 27.) határozatának 3. sz. módosításáról

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. §. (3) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Elnök az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

7.344.513 Ft	Költségvetési bevétellel
<u>7.557.284 Ft</u>	<u>Költségvetési kiadással</u>
212.771 Ft	Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2020. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

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

9. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2021. február 15.

Liborné Ökrös Éva
elnök

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. 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	1 376 000	7 097 513	130 000	7 227 513
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 168 055		1 168 055
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	336 000	3 290 116		3 290 116
2.4.	Működési c. támogatás fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társ.fin.		2 139 342		2 139 342
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-on belülről		500 000	130 000	630 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000		117 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 376 000	7 214 513	130 000	7 344 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	204 000	214 151	-1 380	212 771
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151	-1 380	212 771
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	204 000	214 151	-1 380	212 771
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284

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.)	1 580 000	7 091 164	245 620	7 336 784
1.1.	Személyi juttatások	650 000	5 132 474	48 000	5 180 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	622 189	8 000	630 189
1.3.	Dologi kiadások	650 000	836 241	59 620	895 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	500 260	130 000	630 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		220 500		220 500
2.1.	Beruházások		220 500		220 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		117 000	-117 000	
3.1.	Általános tartalék		117 000	-117 000	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-204 000	-214 151	1 380	-212 771
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	204 000	214 151	-1 380	212 771

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	650 000	5 132 474	48 000	5 180 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 000	7 097 513	130 000	7 227 513	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	622 189	8 000	630 189
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	650 000	836 241	59 620	895 861
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000		117 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások	200 000	500 260	130 000	630 260
6.						Tartalékok		117 000	-117 000	
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 376 000	7 214 513	130 000	7 344 513	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 580 000	7 208 164	128 620	7 336 784
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	204 000	214 151	-1 380	212 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151	-1 380	212 771	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.	Hány 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.)	204 000	214 151	-1 380	212 771	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 580 000	7 208 164	128 620	7 336 784
24.	Költségvetési hiány:	204 000	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 380	7 729
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	220 500

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2020. 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	1 376 000	7 097 513	130 000	7 227 513
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 168 055		1 168 055
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól				
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	336 000	3 290 116		3 290 116
2.4.	Működési c. támogatás fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfin.		2 139 342		2 139 342
2.5.	Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsönök áh-on belülről		500 000	130 000	630 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000		117 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 376 000	7 214 513	130 000	7 344 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	204 000	214 151	-1 380	212 771
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151	-1 380	212 771
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	204 000	214 151	-1 380	212 771
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 580 000	7 091 164	245 620	7 336 784
1.1.	Személyi juttatások	650 000	5 132 474	48 000	5 180 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	622 189	8 000	630 189
1.3.	Dologi kiadások	650 000	836 241	59 620	895 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	500 260	130 000	630 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		220 500		220 500
2.1.	Beruházások		220 500		220 500
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok		117 000	-117 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	8	-6	2

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
Bevételek					
					<i>Forrásban</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.)	1 376 000	7 097 513	130 000	7 227 513
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n belülről		500 000	130 000	630 000
	- Ebből helyi önkormányzatoktól		500 000	130 000	630 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 376 000	6 597 513		6 597 513
	-Ebből EU-s támogatás		2 139 342		2 139 342
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		117 000		117 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 376 000	7 214 513	130 000	7 344 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	204 000	214 151	-1 380	212 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	214 151	-1 380	212 771
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 580 000	7 208 164	128 620	7 336 784
1.1.	Személyi juttatások	650 000	5 132 474	48 000	5 180 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	622 189	8 000	630 189
1.3.	Dologi kiadások	650 000	836 241	59 620	895 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	500 260	130 000	630 260
1.6.	Tartalékok		117 000	-117 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		220 500	0	220 500
2.1.	Beruházások		220 500		220 500
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.)	1 580 000	7 428 664	128 620	7 557 284
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	8	-6	2