

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

6/2021.(V.28.) számú elnöki határozat

a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) számú RNÖ határozat módosításáról

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület jogkörében eljárva, a Sellye 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 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 3/2020. (II.17.) számú RNÖ határozatát módosítva az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését
1.802.272,- Ft Összes bevétellel, ebből
1.706.886,- Ft Költségvetési bevétellel
95.386,- Ft Működési hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott;
1.802.272,- Ft Összes költségvetési kiadással;
0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2. A testület a tervezett 95.386,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 95.386,- Ft pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.
3. Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
4. Az Önkormányzat összes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként és rovatonként a *2. és a 3. mellékletek* szerint fogadja el.
5. Az Önkormányzat összes finanszírozási bevételeit és költségvetési kiadásait jogcímenként és rovatonként a *4. és a 5. mellékletek* szerint fogadja el.
6. Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és kiadásait a *6. melléklet* szerint fogadja el.
7. Az Önkormányzat tartalékait - általános és céltartalékok szerinti bontásban - a *7. melléklet* szerint fogadja el.
8. Az Önkormányzat többéves kiadással járó feladatait és a vállalt jövőbeli kötelezettségeket a *8. melléklet* szerint határozza meg.
9. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási- és likviditási tervét a *9. melléklet* szerint határozza meg.
10. A nemzetiségi önkormányzat állami támogatásait a *10. melléklet* tartalmazza.

11. Az Önkormányzat egyéb pályázati támogatások tervezett bevételeit a *11. melléklet* tartalmazza.

12. Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincs éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

2. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

3. A képviselő-testület a költségvetési határozatot - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

4. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Határozatomról értesítést kap:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- b) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztálya,
- c) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Leíró irodája.

Sellye, 2021. május 28.



Brigitta Bors
Bors Brigitta
elnök

SELLYE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	eredeti	módosított	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	módosított
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 705 886	Személyi juttatások	K1	470000	700 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	0	0
Működési bevételek	B4	1 000	1 000	Dologi kiadások	K3	466386	902 272
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Eliátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	200000	140 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 041 000	1 706 886	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 136 386	1 742 272
FELHÁLMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	0	60 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	60 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	95 386	95 386	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		95 386	95 386	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 136 386	1 802 272	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 136 386	1 802 272

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Költségvetési bevételek

forintban

Szsz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	084020	018030	011140
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	-		0	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	-			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	-			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	-			
06	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	-	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	-			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	-			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	-			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	-			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 705 886			1 705 886
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 040 000	1 705 886	0	0	1 705 886
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	-			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	-			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	-			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	-			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	-			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	-	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	-			
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	-			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	-	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	-			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	-			
25	Vagyon típusú adók	B34	0	-			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	-			
27	Fogyasztási adók	B352	0	-			
28	Pénzügyi monopóliumok nverességét terhelő adók	B353	0	-			
29	Gépjárműadók	B354	0	-			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	-			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	-	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	-			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	-	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	-			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	-			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	-			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	-			
38	Ellátási díjak	B405	0	-			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	-			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	-			
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000			1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	-			
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	-			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 000	1 000	0	0	1 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	-			
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	-			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	-			
48	Részeseések értékesítése	B54	0	-			
49	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	-			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	-	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	-			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	-			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	-			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	-	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	-			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	-			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	-			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	-	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 041 000	1 706 886	0	0	1 706 886

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban		
					084020	018030	011140
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0			-
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0			-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0			-
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			-
05	Végkielégítés	K1105	0	0			-
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0			-
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0			-
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0			-
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0			-
12	Szociális támogatások	K1112	0	0			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0			-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	470 000	700 000			700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	470 000	700 000	0	0	700 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	470 000	700 000	0	0	700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0			-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		128 611			128 611
23	Árubeszerzés	K313	0	0			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	128 611	0	0	128 611
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0			-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0			-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0			-
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0			-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0			-
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (munkadíj)	K334	0	0			-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0			-
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	343 611	440 886			440 886
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	343 611	440 886	0	0	440 886
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000			30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	30 000	0	0	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	92 775	92 775			92 775
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0			-
41	Kamatkiadások	K353	0	0			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355		210 000			210 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	92 775	302 775		0	302 775
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	466 386	902 272		0	902 272
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0			-
47	Családi támogatások	K42	0	0			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0			-
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	0	0			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0	0			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	0	0			-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K511	200 000				140 000
78	Egyéb működési támogatások (=60)	K5	200 000	140 000	0	0	140 000
79	Beruházások	K6		60 000			60 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0			-
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0			-
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 136 386	1 802 272	0	0	1 802 272

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Finanszírozási kiadások**

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	084020	018030	011140
							<i>foriniban</i>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91					
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9					

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	08-4020	018030	011140
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	-				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	-				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	95 386	95 386		95 386	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	95 386	95 386		95 386	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-				
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	-				
16	Bevételek megszüntetése	B817	-				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	95 386	95 386		95 386	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	-				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	95 386	95 386	-	95 386	-

forintban

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

forinban

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
	0	0
Összesen	0	0

7. melléklet

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Tartalékok	
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Összesen	0

forintban

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

	<i>forintban</i>			
	Összes kötelezettség	2020	2021	2022
Kötelezettség megnevezése	0			
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
	0			
Összesen	0	0	0	0

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh. belülről	520 000			332 943		520 000		332 943					1 705 886
Közhatalmi bevételek											1 000		1 000
Működési bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													95 386
Pénzmaradvány	95 386												0
Önk.költségvetés támogatása													0
Bevételek összesen	615 386	0	0	332 943	0	520 000	0	332 943	0	0	1 000	1 000	1 802 272
II. Kiadások													0
Személyi juttatások			200 000					300 000				100 000	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.			150 000				100 000	352 272	300 000			160 000	1 062 272
Dologi kiadás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					140 000								140 000
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Kiadások összesen	0	0	350 000	0	140 000	0	100 000	652 272	300 000	0	0	260 000	1 802 272
Havi halmozott eltérés	615 386	615 386	265 386	598 329	458 329	978 329	878 329	559 000	259 000	259 000	259 000	0	0

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
költségvetés**

Állami támogatás

megnevezés	összesen
0	0
Összesen:	0

**Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
költségvetés**

Egyéb pályázati támogatások tervezett bevétele

megnevezés	<i>forintban</i> összesen
0	0
Összesen:	0

