

ELŐTERJESZTÉS

Tárgya: Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Farkas Géza elnök-helyettes

Készítette: Mészáros Viktória előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2020. (II.12.) RNÖ határozatával alkotta meg a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését.

A kiadások változása következtében Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

	forint
<u>Központi módosítása:</u>	
- Feladatalapú állami támogatás: a Roma Hagyományőrző Nap kiadásaira	384.165

<u>Belső átcsoportosítás:</u>	
- Kamatbevételek az Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének informatikai szolgáltatásaira	5
- Az Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenység üzemeltetési anyagok beszerzéseiről az informatikai szolgáltatás kiadásaira	13.188
üzemeltetési anyagok beszerzéseiről az egyéb működési célú kiadásokra (2019. évi fel nem használt állami támogatás visszafizetési kötelezettsége)	8.065
dologi kiadásokról a beruházások kiadásaira – inform. eszk. besz.	360.000

Fentiekre tekintettel javaslom Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Kamond, 2020. október 30.

Farkas Géza s.k.
elnök-helyettes

HATÁROZATI JAVASLAT

/2020. (XI.) RNÖ. határozat

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) RNÖ. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) RNÖ. határozatának (a továbbiakban: kv.) I. 1. és I. 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.436.203 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 1.436.203 forintban, |

állapítja meg.

2. A Képviselő-testület

a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit 1.436.203 forintban;

b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait 1.076.203 forintban,

ebből:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ba) dologi kiadások | 1.068.138 forintban, |
| bb) egyéb működési célú támogatások | 8.065 forintban, |

c) a nemzetiségi önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 360.000 forintban,

ebből:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ca) beruházási kiadások | 360.000 forintban, |
|-------------------------|--------------------|

állapítja meg.”

2. Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kv. 1. mellékletét a következők szerint módosítja:

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetése**BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		<u>Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</u> Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazga- tási tevékenysége 011140 Működési költségvetés 1. <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> a) <i>állami támogatás</i> 4. <i>Működési bevételek</i> a) <i>kamatbevételek</i>	1.040.000 0	1.424.165 5
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazga- tási tevékenysége összesen:	1.040.000	1.424.170
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					1.040.000	1.424.165
Tárgyévi költségvetési hiány:					-12.033	-12.033
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1	1.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12.033	12.033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1.052.033	1.436.203

3. A Képviselő-testület a kv. 2. mellékletét a következők szerint módosítja:

”

2. melléklet

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetése

KIADÁSOK

forintban						
A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.			<u>Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</u>		
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazga- tási tevékenysége 011140		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	1.052.033	1.068.138
			5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	8.065
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			6.	<i>Beruházások</i>		
				<i>a) Informatikai eszközök beszerzése</i>	0	365.000
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazga- tási tevékenysége összesen:	1.052.033	1.436.203
Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:					1.052.033	1.436.203
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1.052.033	1.436.203

”

4. A Képviselő-testület a kv. 3. mellékletét a következők szerint módosítja:

”

3. melléklet

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Kötelező feladatok

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	D 2019. évi tény	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat						
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	1.140.000	1.040.000	1.424.165	1.040.000	1.040.000	1.040.000
2.	Finanszírozási bevételek	29.426	12.033	12.033	-	-	-
3.	Működési bevételek	19	-	5	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	1.169.445	1.052.033	1.436.203	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat						
1.	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	937.412	1.052.033	1.068.138	1.040.000	1.040.000	1.040.000
4.	Egyéb működési célú kiadások	220.000	-	8.065	-	-	-
	Működési célú kiadások összesen:	1.157.412	1.052.033	1.076.203	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
	Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat						
1.	Beruházások	-	-	360.000	-	-	-
2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1.157.412	1.052.033	360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	12.033	-	360.000	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	-	-	-360.000	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.169.445	1.052.033	1.436.203	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.157.412	1.052.033	1.436.203	1.040.000	1.040.000	1.040.000

”

5. A Képviselő-testület a kv. 4. mellékletét a következők szerint módosítja:

4. melléklet

Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetése

2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	1.424.165	520.000	-	-	192.083	-	520.000	-	192.082	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési bevételek	5	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Finanszírozási bevételek	12.033	12.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.436.203	532.033	0	1	192.083	2	520.000	2	192.082	0	0	0	0
10. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Dologi kiadások	1.068.138			300.000	10.000	-	190.000	-	240.000	-	-		328.138
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Egyéb működési célú kiadások	8.065	-	-	8.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Beruházások	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	-
16. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.436.203	0	0	308.065	10.000	0	190.000	0	240.000	-	-	360.000	328.138

6. A Képviselő-testület a kv. 5. mellékletét a következők szerint módosítja:

”

5. melléklet

**KAMOND KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kötelező feladatok

forintban

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, Hagyományörző Roma Nap	750.000	641.161
K321	Informatikai szolgáltatások		
	a) EPER rendszerkövetési díj	0	13.188
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) banki jutalék, költség	83.033	251.170
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>219.000</u>	<u>162.619</u>
		1.052.033	1.068.138
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	<u>0</u>	<u>8.065</u>
		0	8.065
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	283.465
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	<u>76.535</u>
			360.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1.052.033	1.436.203
Költségvetési létszámkeret		-	-

”

Kamond, 2020. október 30.

Felelős: Farkas Géza elnök-helyettes

Határidő: azonnal