

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

Előterjesztés

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. november 16.-i ülésére

Tárgy: Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmát az alábbi átcsoportosítások, módosítás alapján javaslom változtatni:

Kiadásainak módosításait:

- rendezvény kiadások növekedése miatt
- tartalék csökkenése miatt

az alábbi táblázat részletezi:

Bevétel	Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.180	0	0	1.180
Működési bevételek	4	0	0	4
Finanszírozási bevételek	21	0	0	21
Összesen:	1.205	0		1.205

Kiadás	Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
Személyi juttatások	390	28	0	418
Járulékok	12	12	0	0
Készletbeszerzés	115	62	0	177
Kommunikációs szolgáltatások	105	4	0	109
Szolgáltatási kiadások	194	0	7	187
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	133	0	0	133
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	175	6	0	181
Dologi kiadások	721	66	0	787
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	82	0	82	0
Egyéb működési célú kiadások	82	0	82	0
Beruházások	0	0	0	0
Összesen:	1.205	82	82	1.205

A határozat 2, 3, 5, 6/2 számú melléklete helyébe az előterjesztés 2, 3, 5, 6/2 számú melléklete lép.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését megállapító többször 1/2018. (I.30.) KT számú határozatot az alábbiak alapján módosítani szíveskedjen.

Tárgy: Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

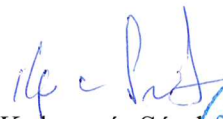
1./ Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetését megállapító módosított 1/2018. (I.30.) KT számú határozat módosítására az alábbi határozatot alkotja:

2./ A KT határozat 2.1.4. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

2.1.4 Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalékok:

- | | |
|----------------------|--------|
| - általános tartalék | |
| - működési | 0 e Ft |
| - felhalmozási | 0 e Ft |
| - céltartalék | |
| - működési | 0 e Ft |
| - felhalmozási | 0 e Ft |

Balotaszállás, 2018. november 09.


Kolompár Sándor
elnök



1. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

A		B	C	D
Bevétel megnevezése		Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	1 180	0	1 180
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	4		4
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	21	0	21
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
11	Összesen	1 205	0	1 205
12		1 205		1 205

2. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	418		418
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	0		0
3	Dologi kiadások	787		787
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>	0	0	
7	Beruházások		0	0
8	Felújítások		0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	0	0	0
15	Összesen	1 205	0	1 205
16		1 205		1 205

3. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

A		B		C		D	E		F	G	H
Bevétel megnevezése		Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Felh.		Mind össz.	Kiadás megnevezése		Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Mind össz.
		Műk.							Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások		418	0	418
2	Támogatásértéktű bevétel	1 180	0	0	0	1 180	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó		0	0	0
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	Dologi kiadások		787	0	787
4	Működési bevétel	4	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	ebből tartalék		0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	21	0	0	0	21	Beruházások		0	0	0
8	Kölcsön	0	0	0	0	0	Felújítások		0	0	0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptév. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0	0	0	0	Kormányzati beruházások		0	0	0
11							Lakástámogatás		0	0	0
12							Lakásépítés		0	0	0
13							Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
14							Finanszírozási kiadás		0	0	0
15	Összesen	1 205	0	0	0	1 205	Összesen		1 205	0	1 205
16						1 205			1 205		1 205
							Működési egyenleg				0
							Felhalmozási egyenleg				0

**Balotaszállás Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Költségvetési bevételek**

4. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	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	1 180
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 180
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
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét 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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Balotaszállás Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Költségvetési bevételek

4. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	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	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	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
55	Működési célú kölcsön visszatér ÁHT kívülről	B64	0
56	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	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
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0
62	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 184
Finanszírozási Bevételek			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0

**Balotaszállás Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Költségvetési bevételek**

4. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	21
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	21
Bevételek Összesen:			1 205

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Allami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 180	0	1 180
B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Működési bevételek	4	0	0	4
B4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Finanszírozási bevételek	21	0	0	21
B8	Összesen:	25	1 180	0	1 205

Kiadási jogcímek		Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Allami (államigazgat ási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	0	418	0	418
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	787	0	787
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	0	1 205	0	1 205