

Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 Képviselő-testület hatáskörében eljáró Elnök (továbbiakban: Elnök) részéről a legutolsó döntés óta a következő előirányzat módosítások történtek saját hatáskörben:

1. A bevételi előirányzatok módosításai:

- Nem történt változás.

2. Kiadásainak előirányzatok módosításai:

- Nem történt változás.

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

1. A bevételi előirányzatok módosításai:

- A bevételek előirányzatok esetében nincs szükség módosításra.

2. Kiadásainak előirányzatok módosításai:

- A személyi juttatások előirányzatát növeltük 34 eFt értékben.
- A készletbeszerzés előirányzatát növeltük 18 eFt-tal.
- A szolgáltatási kiadását növeltük 7 eFt-tal.
- Az általános forgalmi adó előirányzatát csökkentettük 56 eFt-tal
- A kiküldetések előirányzatát csökkentettük 3 eFt-tal

A fenti módosításokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Bevétel	Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.133	0	0	1.133
Működési bevételek	1	0	0	1
Finanszírozási bevételek	7	0	0	7
Összesen:	1.141	0	0	1.141

Kiadás	Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
Személyi juttatások	372	34	0	406
Járadékok	0	0	0	0
Személyi kifizetések összesen	372	34	0	406
Készletbeszerzés	113	18	0	131
Kommunikációs szolgáltatások	102	0	0	102
Szolgáltatási kiadások	255	7	0	262
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	145	0	3	142

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	154	0	56	98
Dologi kiadások	769	25	59	735
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Összesen:	1.141	59	59	1.141

A határozat 2, 3, 5, 6_2 számú melléklete helyébe az előterjesztés 2, 3, 4, 5 számú melléklete lép.

A Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését megállapító 1/2021. (II.24.) Elnöki HATÁROZAT az alábbiak alapján módosul:

...../2021. (VIII.31.) számú KT

Határozat - tervezet

Tárgy: A Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

1./ Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. §. (1) bekezdése alapján a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

2./ A határozat 2, 3, 5, 6_2 számú melléklete helyébe az előterjesztés 2, 3, 4, 5 számú melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Kolompár Sándor elnök

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

Balotaszállítás, 2021. augusztus 30.

16-27
Kolompár Sándor
elnök



Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel	520	0	0	0	47	0	520	0	0	0	46	0	1 133
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Bevételek összesen	521	0	0	0	54	0	520	0	0	0	46	0	1 141
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	0	120	0	0	0	0	0	252	34	0	0	0	406
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	61	61	61	61	61	61	159	53	53	52	52	735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	181	61	61	61	61	61	411	87	53	52	52	1 141

	Kiadás megnevezése	Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	405 399		405 399
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	0		0
3	Dologi kiadások	735 329		735 329
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	ebből tartalék	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
Összesen:		1 140 728	0	1 140 728
		1 140 728		1 140 728

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		Felh.	Mind össz.
								Műk.	Műk.		
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)		0	0	0	0	0 Személyi juttatások	405 399	0	0	405 399
2	Támogatásértékű bevétel		1 132 928	0	0	1 132 928	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevétel		0	0	0	0	Dologi kiadások	735 329	0	0	735 329
4	Működési bevétel		800	0	0	800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0 ebből tartalék	0	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele		7 000	0	0	7 000	Beruházások	0	0	0	0
8	Kölcsön		0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel		0	0	0	0	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
11							Lakástámogatás	0	0	0	0
12							Lakásépítés	0	0	0	0
13							Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14							Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
15	Összesen		1 140 728	0	0	1 140 728	Összesen	1 140 728	0	0	1 140 728
16			1 140 728			1 140 728	Működési egyenleg	1 140 728			1 140 728
							Felhalmozási egyenleg	0			0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	285 399
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	405 399
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	405 399
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	131 024
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	131 024
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	102 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	262 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	262 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341	141 570
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	141 570
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	95 015
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 220
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	98 235
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	735 329
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamattámogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
66	Tartalékok	K512	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 140 728
Finanszírozási kiadások			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0
Kiadások összesen:			1 140 728

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	151 500	253 899	0	405 399
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	387 790	347 539	0	735 329
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:	539 290	601 438	0	1 140 728