

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

808.126-2/2020.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. február 21. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés
meghozatalára

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2021-2023. évekre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § értelmében a nemzetiségi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) fentiekhez kapcsolódóan 2021-2023. években a Korm. rendelet szerinti saját bevétellel nem rendelkezik és adósságot keletkeztető ügyletként figyelembe vehető kiadást sem tervez.

Az előzőekben leírtak alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület határozatban állapítsa meg az önkormányzat költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek várható összegét a határozati javaslat 1. melléklete szerinti, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2. melléklet szerinti kimutatásban részletezettek szerint.

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára

Az Áht. 6/C. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokkal összefüggő előírásokat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozza meg.

A költségvetés elkészítésénél számos további jogszabály (pl. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, a különféle ágazati törvények) előírásait is figyelembe kell venni.

Az Áht. rendelkezései szerint a költségvetés előterjesztésekor a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait is be kell mutatni a képviselő-testületnek, melyet az előterjesztés részét képező határozati javaslat 4. melléklete tartalmaz.

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a jelen előterjesztéshez kapcsolódó külön határozat 1. és 2. mellékletével összhangban az 5. melléklet részletezi.

A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése a tervezéskor Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított működési támogatásból és a központi költségvetésből folyósított támogatásból tevődik össze. A települési önkormányzat által nyújtott támogatás

összege az elmúlt évek alapján prognosztizálható, viszont a központi támogatás összege három évre előre nem számszerűsíthető, ezért a 2021-2023. évekre tervezett előirányzatok keretszámai jelen költségvetési javaslatban a 2020. évre tervezett előirányzatok szerepelnek a költségvetési maradvány nélkül. Fentiekre tekintettel az aktuális évi költségvetés készítésénél az időközben történt változások hatásaival számolni kell, a jelenleg meghatározott számokat pontosítani szükséges.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a helyi roma nemzetiségi közügyekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet.

A/ BEVÉTELEK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének bevétele három forrásból tevődik össze:

Egyrészt, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. február 27-ei Közgyűlésére beterjesztésre kerülő 2020. évi költségvetési tervezetében 1.300.000,- Ft önkormányzati támogatás szerepel.

Másrészt, a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás címen 1.040.000,- Ft biztosított.

Harmadrészt a 2019. évi költségvetési maradvány, amely 2.440.151,- Ft.

Így összesen 4.780.151,- Ft a tervezett bevételek főösszege.

B/ KIADÁSOK

A 2020. évi működési kiadásokra tervezett 4.780.151,- Ft összegből 2.497.661,- Ft személyi jellegű kiadás, illetve 2.282.490,- Ft dologi kiadás került megtervezésre az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|---------------------|----------------|
| ▪ Parkoló bérlet | 80.000,- Ft |
| ▪ Közfoglalkoztatás | 1.978.070,- Ft |

Személyi kiadás összesen: 2.058.070,- Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 439.591,- Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ▪ Iroda fenntartási költség | 770.000,- Ft |
| ▪ Kiküldetés | 200.000,- Ft |
| ▪ Sportrendezvények | 200.000,- Ft |
| ▪ Avasi Majális | 100.000,- Ft |
| ▪ Zarándokút | 200.000,- Ft |
| ▪ Karácsonyi Gyertyaláng | 500.000,- Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény | 312.490,- Ft |

Dologi kiadás összesen: 2.282.490,- Ft

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezete működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évben közvetett támogatást nem nyújt.

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege 4.780.151,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel, egyensúlyban kerül megtervezésre.

II. Előzmények

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokról származó forráslehetőségeinek meghatározásáról az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megállapításáról szóló 2019. évi LXXI. törvény megalkotásával döntött. A költségvetési törvény 9. számú melléklete alapján a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása 2020. évben 1.040.000,- Ft összegben került meghatározására.

A költségvetési támogatás 2020. évben két egyenlő részletben a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig kerül folyósításra a Kincstár által. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elé beterjesztett 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében a nemzetiségi önkormányzat részére 1.300.000,- Ft összegű támogatás nyújtására tesz javaslatot.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési tervezete a felsorolt dokumentumok alapulvételével került elkészítésre.

III. Szakmai hatások

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza azokat a működési, fenntartási, és egyéb szakmai feladatokat, melyek a 2020. évre tervezett bevételek realizálódása esetén, a költségvetés végrehajtásával teljesíthetők.

IV. Várható gazdasági hatások

A költségvetésben tervezett források szolgálnak a 2020. évre tervezett kiadások fedezetéül. Az önkormányzati- és a központi támogatás, valamint az év közben befolyó további bevételek biztosíthatják a forrást az év során felmerülő kiadásokra, biztosítva ezáltal a nemzetiségi önkormányzat stabil működését.

V. Kapcsolódások

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezete kapcsolódik a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megállapításáról szóló 2019. évi LXXI. törvényhez és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozati javaslatotokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. február 14.

Lakatos Ernő
elnök

I. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítása a 2021-2023. évekre.

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2021-2023. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Elnök

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja.

A Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat/2020. (.....) határozata a 2020. évi költségvetéséről

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

	2.340.000 Ft	Költségvetési bevétellel
	4.780.151 Ft	Költségvetési kiadással
	2.440.151 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	2.440.151 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső finanszírozási bevétel bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével 2.440.151 Ft összegben finanszírozza.

2.2. működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen, egyensúlyban a *1. melléklet* szerint fogadja el.

2.3. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.4. Az éves előirányzat felhasználási tervet a *3. melléklet* szerint fogadja el.

2.5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.6. Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

2.7. Az Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

2.8. A Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. Az előirányzatok módosítása

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

4.2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, beleértve a kiemelt előirányzatok közötti módosításokat is a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult.

4.3. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

4.4. A költségvetési határozat 4.1.-4.3. pontjai szerinti előirányzat-módosításokat, előirányzat-átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell a képviselő-testület elé jóváhagyásra benyújtani. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

5.1. A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

5.2. A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Osztály megbízott belső ellenőre, valamint a kialakított belső kontrollrendszer útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2020. február 22. lép hatályba.

Felelős:	Elnök
Végrehajtásért felelős:	Gazdálkodási Főosztály
Határidő:	azonnal

2020. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 297 289	24 678 695	2 340 000	K1. Személyi juttatás	17 954 440	18 483 425	2 058 070
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 674	1 759 430	439 591
3.	B4. Működési bevételek	125 219	11 534		K3. Dologi kiadások	5 761 356	5 217 202	2 282 490
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		275 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	103 705		
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.								
9.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	23 422 508	24 965 229	2 340 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 639 175	25 460 057	4 780 151
10.								
11.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 151 646	2 934 979	2 440 151	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
12.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 151 646</i>	<i>2 934 979</i>	<i>2 440 151</i>				
13.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 574 154	27 900 208	4 780 151	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 639 175	25 460 057	4 780 151
14.								
15.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
16.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
17.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
18.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
19.								
20.	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
22.								
23.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
24.								
25.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	23 422 508	24 965 229	2 340 000	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	25 639 175	25 460 057	4 780 151
26.								
27.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	5 151 646	2 934 979	2 440 151	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
28.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 151 646</i>	<i>2 934 979</i>	<i>2 440 151</i>				
29.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	28 574 154	27 900 208	4 780 151	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	25 639 175	25 460 057	4 780 151

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2020. (.....) határozathoz

B E V É T E L E K

Forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat
1.	2	3
2.	Megnevezés	
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 340 000
4.	- Állami támogatás	1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 300 000
6.	- Feladatalapú támogatás	
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0
8.	B4. Működési bevételek	0
9.	- Továbbszámlázott telefondíjak	
10.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
11.		
12.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 340 000
13.		
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
15.	B5. Felhalmozási bevételek	0
16.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
17.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0
18.		
19.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 340 000
20.		
21.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 440 151
22.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 440 151
23.		
24.	E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 780 151

K I A D Á S O K

	<i>A</i>	<i>B</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat
25.	2	3
26.	Megnevezés	
27.	K1. Személyi juttatás	2 058 070
28.	Parkoló bérlet	80 000
	Közfoglalkoztatás	1 978 070
29.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 591
30.	K3. Dologi kiadások	2 282 490
31.	Irodafenntartás költsége	770 000
32.	Karácsonyi Gyertyaláng	500 000
33.	Sportrendezvények	200 000
34.	Ávasi Majális	100 000
35.	Zarándokút	200 000
36.	Kiküldetés	200 000
37.	Egyéb rendezvények, megemlékezések	312 490
42.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
43.	K5. Egyéb működési célú kiadások	
44.	<i>Ebből: Állalános tartalék</i>	
45.	<i>Céltartalék</i>	
46.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	4 780 151
47.		
48.	K6. Beruházások	0
49.	K7. Felújítások	0
50.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
51.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0
52.		
53.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 780 151
54.		
55.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
56.		
57.	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	4 780 151
	Éves jóváhagyott létszám előirányzat (fő)	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	2 960 151	398 346
3	Február	0	398 346
4	Március	0	398 346
5	Április	1 300 000	398 346
6	Május	0	398 346
7	Június	0	398 346
8	Július	0	398 346
9	Augusztus	520 000	398 346
10	Szeptember	0	398 346
11	Október	0	398 346
12	November	0	398 346
13	December	0	398 346
14	Összesen:	4 780 151	4 780 151

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN

adatok Ft-ban

1	A			B	C	D	E			F	G	H
	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			Előirányzat összege		
	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.				
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 340 000	2 340 000	2 340 000	K1. Személyi juttatás	80 000	80 000	80 000				
3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	20 000	20 000	20 000				
4	B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	2 240 000	2 240 000	2 240 000				
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				
6					K5. Egyéb működési célú kiadások							
7					<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
8					<i>Céltartalék</i>							
9	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 340 000	2 340 000	2 340 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 340 000	2 340 000	2 340 000				
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0				
12	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0				
13	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				
14	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0				
	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0				
15	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0				
16	B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0				
	B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0				
17	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0				
19	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 340 000	2 340 000	2 340 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 340 000	2 340 000	2 340 000				

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*						
1	Megnevezés	Tárgy év (2020. év)	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
2	Helyi adóból származó bevétel					
3	Tulajdonosi bevételek					
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók					
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7	Privatizációból származó bevételek					
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések					
9	Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kamatkiadás **					
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kamatkiadás **					
24	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
25	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
26	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

