

**KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**
hatáskörében eljárva
**KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉNEK**
17/2020. (XI.23.) önkormányzati
H A T Á R O Z A T A
a Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II.12.) határozatának módosításáról

1. §

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2020. január 1. és október 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. §-ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	76 833 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	76 833 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételét	1 403 027 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1 403 027 Ft-ban

állapítja meg.

2. §


A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében nem állapít meg beruházási és felújítási kiadásokat.

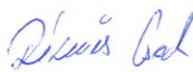
3. §

A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Horváth Tímea
elnök




Rézműves Csaba
elnök-helyettes

1. melléklet a 17/2020. (XI.23.) önkormányzati határozathoz

Kántorjányosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYVIMÉRIEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 666
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	50
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 193 716
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	209 311
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	209 311
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	209 311
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 403 027

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 403 027
1.1.	Személyi juttatások	741 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 370
1.3.	Dologi kiadások	454 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 790
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 403 027
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 403 027

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások			741 375
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 666	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			124 370
3.	Működési bevételek	50	Dologi kiadások			454 492
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.			Egyéb működési célú kiadások			82 790
6.			Tartalekok			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 193 716				1 403 027
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	209 311	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209 311	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	209 311				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 403 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			1 403 027
24.	Költségvetési hiány:	209 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			1 403 027
25.	Tervezési hiány:	-	Költségvetési többlet:			-
			Tervezési többlet:			-

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4	
1.					2020. évi előirányzat 5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-	

Forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a 17/2020. (XI.23.) önkormányzati határozathoz

Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Kántorjánosi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kántorjányosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató kimutatás

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 093 936	1 166 480	1 193 666
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	29	41	50
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 093 965	1 166 521	1 193 716
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	75 681	62 022	209 311
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 681	62 022	209 311
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	75 681	62 022	209 311
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 169 646	1 228 543	1 403 027

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 086 842	1 019 232	1 403 027
1.1.	Személyi juttatások	587 831	616 314	741 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 274	88 479	124 370
1.3.	Dologi kiadások	385 737	314 439	454 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			82 790
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 782		
2.1.	Beruházások	20 782		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 107 624	1 019 232	1 403 027
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 107 624	1 019 232	1 403 027

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás AH-on belül			520 000			76 833		520 000		76 833			1 193 666
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Működési bevételek	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					209 311								209 311
10.	Bevételek összesen:	3	3	520 003	3	209 316	76 838	5	520 005	5	76 838	5	3	1 403 027
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	84 375	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000			741 375
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 893	11 498	11 498	11 498	11 498	11 498	11 498	11 498	11 498	11 493			124 370
14.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	200 000	3 000	3 000	3 000	168 429	3 000	3 000	59 063	3 000	454 492
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			82 790										82 790
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	108 268	87 498	170 288	284 498	87 498	87 498	87 498	252 927	87 498	87 493	59 063	3 000	1 403 027
24.	Egyenleg	-108 265	-87 495	349 715	-284 495	121 818	-10 660	-87 493	267 078	-87 493	-10 655	-59 058	-2 997	

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI ^{3. tájékoztató tábla}

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000