

Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020. (I. 28.) határozata

Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020 évi költségvetésének elfogadásáról.

A Képviselő-testület:

„A” változat:

A Vásárosnaményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetés tervezetről az előterjesztést – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1.-4. mellékletek, 1.-3. számú tájékoztató kimutatások és határozat-tervezet alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, **elfogadja.**

A Vásárosnaményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

2 122 E Ft Költségvetési bevétellel

2 122 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel¹

0 E Ft - ebből működési hiány

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző a felelős.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2020. január 29-én lép hatályba.

A határozatot kapják:

- 1) RNÖ elnöke (helyben)
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
- 4) Irattár (helyben).



Vásárosnamény, 2020. január 28.


Balogh Zoltán H.
RNÖ elnöke

VÁSÁROSNAMÉNYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 122
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	1 082
1.3.	Feladatalapú támogatás - Közművelődési tevékenység működési támogatás	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 122

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 122
1.1.	Személyi juttatások	1 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196
1.3.	Dologi kiadások	541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
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.)	2 122
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 122

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai - Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása - Helyi önkormányzati támogatás	2 122 1 040 1 082	Személyi juttatások - Külső személyi juttatás - Egyéb külső személyi juttatás - Reprerentációs költség	1 385 1 375 10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	541
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 122	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 122
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 beföldi: külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 122
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 5/2020. (I. 28.) önkormányzati határozathoz

**Vásárosnaményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (G=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	G
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 5/2020. (I. 28.) önkormányzati határozathoz

**Vásárosnaményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	
3.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	
5.	Kezeség-, 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.

Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 141	2 704	2 122
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatás	1 301	1 040	1 040
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	840	1 082	1 082
1.3.	Feladatalapú támogatás - Közművelődési tevékenység működési támogatás		582	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatás			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 220		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 361	2 704	2 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1	184	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1	184	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1	184	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 362	2 888	2 122

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6)	3 177	2 888	2 122
1.1.	Személyi juttatások	894	1 240	1 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172	220	196
1.3.	Dologi kiadások	2 111	1 426	541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	
1.6.	Tartalékok		115	
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)	3 177	2 888	2 122
4.	Finanszírozási kiadások (4.1+4.2)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 177	2 888	2 122

2. számú tájékoztató kimutatás

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	610	90	90	90	90	610	90	90	90	90	90	92	2 122
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	610	90	90	90	90	610	90	90	90	90	90	92	2 122
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		250	125	125	125	125	125	125	125	125	135		1 385
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35	18	18	18	18	18	18	18	18	17	196
14.	Dologi kiadások		50	50	50	60	40	40	50	50	50	50	51	541
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	610	300	210	193	203	183	183	193	193	193	203	68	2 122
24.	Egyenleg		-210	-120	-103	-113	427	-93	-103	-103	-103	-113	24	

Vásárosnaményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata főbb csoportokban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 050	1 050	1 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100	1 100	1 100
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)	2 150	2 150	2 150
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 150	2 150	2 150

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 150	2 150	2 150
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)	2 150	2 150	2 150
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 150	2 150	2 150