

**Kapuvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
(RNÖ)
Képviselő-testülete**

2020.02.25.

**Képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyve**

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

RNÖ/1-2/2020.

TÁRGYMUTATÓ

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéhez

7/2020. (II. 25.) RNÖ határozat	Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
8/2020. (II. 25.) RNÖ határozat	Napirendi pont, napirend elfogadása
9/2020. (II. 25.) RNÖ határozat	Döntés a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
10/2020. (II. 25.) RNÖ határozat	Döntés az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján
11/2020. (II. 25.) RNÖ határozat	Döntés a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(RNÖ)
Képviselő-testülete**

Iktatószám: RNÖ/1-2/2020.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. február 25-i
Képviselő-testületi üléséről

Készült: Kapuvári Városháza Kisterme
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)
Időpontja: 2020. február 25. (kedd) 9.00 óra

Meghívottak:

RNÖ Képviselő-testülete:

<i>Horváth György</i>	<i>RNÖ Elnöke</i>
<i>Szalai Patrik</i>	<i>RNÖ Elnökhelyettese</i>
<i>Kolompár Dávid</i>	<i>RNÖ képviselő</i>
<i>Horváth Györgyné</i>	<i>RNÖ képviselő</i>
<i>Horváth Anasztázia</i>	<i>RNÖ képviselő</i>

Polgármesteri Hivatal részéről:

<i>Borsodi Tamás</i>	<i>címzetes főjegyző</i>
<i>Pintér Róbert</i>	<i>aljegyző</i>
<i>Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi</i>	<i>irodavezető (Humán Iroda)</i>
<i>Horváth Zsolt</i>	<i>ügyintéző (Pénzügyi Osztály)</i>
<i>Németh-Cs. Attiláné</i>	<i>jkv. vezető (Igazgatási Osztály)</i>

Jelen voltak:

RNÖ Képviselő-testülete:

<i>Horváth György</i>	<i>RNÖ Elnöke</i>	9.20
<i>Szalai Patrik</i>	<i>RNÖ Elnökhelyettese</i>	9.20
<i>Kolompár Dávid</i>	<i>RNÖ képviselő</i>	9.20

Távozás időpontja:

Polgármesteri Hivatal részéről:

<i>Borsodi Tamás</i>	<i>címzetes főjegyző</i>
<i>Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi</i>	<i>irodavezető (Humán Iroda)</i>
<i>Horváth Zsolt</i>	<i>vagyongazdálkodási ügyintéző (Pénzügyi Osztály)</i>
<i>Németh-Cs. Attiláné</i>	<i>jkv. vezető (Igazgatási Osztály)</i>

(A csatolt jelenléti ív szerint)

Horváth György RNÖ Elnöke: Tisztelettel köszönti a Kapuvári Polgármesteri Hivatal munkatársait és a nemzetiségi képviselőket. Megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kolompár Dávid képviselőt jelölje ki a 2020. február 25-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7/2020. (II. 25.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 25-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Dávid képviselőt jelölte ki.

Horváth György RNÖ Elnöke: A meghívó alapján javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira és napirendjére.

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke
- 2. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke

Horváth György RNÖ Elnöke: A napirendi pontok és a napirend elfogadását szavazásra bocsátja.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2020. (II. 25.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 25-i ülés napirendi pontjait és napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke
- 2. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke

Horváth György RNÖ Elnöke: Az elfogadott napirend tárgyalását javasolja a Képviselő-testületnek.

1. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Horváth György RNÖ Elnöke: Az előterjesztést kézhez kapták, áttanulmányozták, azzal egyetértének. Felkéri Horváth Zsolt ügyintézőt a tájékoztatásra.

Horváth Zsolt vagyongazdálkodási ügyintéző: A 2019. évi költségvetés utolsó módosításában a tavaly decemberben vásárolt mikulás és karácsonyi csomagok költségei lettek átvezetve.

Horváth György RNÖ Elnöke: Megköszöni a tájékoztatót, felkéri a megjelenteket kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth György RNÖ Elnöke: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés alapján fogadja el.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2020. (II. 25.) RNÖ határozat:

**a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.21.) határozatának módosításáról**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.268.149	forintban
költségvetési kiadását	1.268.149	forintban
költségvetési hiány:	0	forintban

határozza meg.

(2) A költségvetési határozat 1, 2 számú melléklete helyébe e határozat 1, 2 számú melléklete lép.

Kapuvár, 2020. február 14.

Felelős: **Horváth György elnök**

Határidő: **azonnal**

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	500	1 000	1 042
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
2.2.	Egyéb működési bevételek - kamat	0	500	1 000	1 042
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 776	1 191 776
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 191 776	1 191 776
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0	151 776	151 776
3.2.3	Egyéb	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 500	1 192 776	1 192 818
7.	VII. Finanszírozási bevételek	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	1 268 107	1 268 149
		1 115 331	1 115 831		1 268 149
		0	0		0

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	755 331	772 331	833 584	1 268 149
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000	210 000	685 495
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000	37 000	37 000
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331	586 584	545 654
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591	196 850	196 850
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584	116 584	79 106
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000	7 874	7 874
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000	10 000	6 548
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000	10 000	6 548
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747	0	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409	55 276	55 276
1.3.7	Roma kulturális nap zenei szolgáltatás	0	0	200 000	200 000
1.3.8	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	III. Tartalékok	360 000	343 500	434 523	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107	1 268 149
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107	1 268 149

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz.
táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-75 331	-75 331	-75 331	-75 331
---	--	---------	---------	---------	---------

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2019. évi terv		KIADÁSOK	2019. évi terv		
	eredeti	I. mód		II. mód	eredeti	I. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	Személyi juttatások	208 000	210 000	685 495
Működési bevételek	0	500	MAJ és szoc hozzájárulási adó	41 000	41 000	37 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	Dologi kiadások	506 331	521 331	545 654
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
			Tartalékok	360 000	343 500	0
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 040 500	Költségvetési kiadások működési összesen	1 115 331	1 115 831	1 268 149
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	75 331	75 331	Működési hitelek törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0				
Működési célú finanszírozási bevételek	75 331	75 331	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 115 331</i>	<i>1 115 831</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 115 331</i>	<i>1 115 831</i>	<i>1 268 149</i>
Költségvetési hiány	75 331	75 331	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0	0
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege						
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	Tárgyévi többlet	0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	1 268 149

2. napirendi pont

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása

Horváth György RNÖ Elnöke: A 2020. évi költségvetés a képviselők előzetes egyeztetései alapján, a hivatal Pénzügyi Osztályának segítségével került előkészítésre. Az előterjesztést kézhez kapták, áttanulmányozták, azzal egyetértenek. Felkéri Horváth Zsolt ügyintézőt a tájékoztatásra.

Horváth Zsolt vagyongazdálkodási ügyintéző: A törvényi előírásoknak megfelelően elkészült a 2020. évi költségvetés, mely rögzíti a bevételeket és a tervezett kiadásokat. A bevételt az államtól kapott működési támogatás, illetve a tavalyi év pénzmaradványa képezi. A kiadási oldalon az augusztusi iskolakezdéshez 350.000,-Ft tanszerek vásárlására, a roma napok rendezvény megszervezésére, mikulás csomagokra, illetve közüzemi díj elmaradás kiegyenlítésére tervezett összegek szerepelnek. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok az adatokat részletesen tartalmazzák. A költségvetés elfogadása előtt külön döntést kell hozni a Képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről. A RNÖ ilyen bevételekkel nem rendelkezik, és ennek megfelelő kiadásokat nem tervez.

Horváth György RNÖ Elnöke: Megköszöni a tájékoztatót, felkéri a megjelenteket kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth György RNÖ Elnöke: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelentse ki, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2020. (II. 25.) RNÖ határozat:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

Felelős: Horváth György

Határidő: azonnal

Horváth György RNÖ Elnöke: Javasolja és szavazásra bocsátja, hogy a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

A döntéshozatalban részt vesz: 3 képviselő-testületi tag

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (II. 26.) RNÖ határozat:

**a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről**

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A határozat a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	1.040.000	forintban
költségvetési kiadását	1.119.106	forintban
költségvetési hiány:	79.106	forintban
<i>ebből működési</i>		<i>79.106 forint</i>

határozza meg.

- (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat **1. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását társulási szinten a **2. számú melléklet** részletezi.

III.

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében **beruházásokat és fejlesztéseket** nem tervez.
- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (3) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem tervez.
- (4) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az Elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

V.

Az előirányzatok módosítása

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

VI.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője felelős.

Felelős: ***Horváth György elnök***

Határidő: ***azonnal***

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	0
2.	II. Működési bevételek	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	0
2.2.	Egyéb működési bevételek	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000
3.1	Állami támogatások	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0
3.2.3	Egyéb	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0
6.2	Részesedések értékesítése	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek	79 106
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	79 106
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	79 106
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0
7.2	Hitel felvétele	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 119 106

1 119 106

0

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Megnevezés	Előirányzat
1. I. Működési kiadások	1 119 106
1.1 Személyi juttatások	78 740
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0
1.3 Dologi kiadások	1 040 366
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0
2.1 Beruházások	0
2.2 Felújítások	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0
3. III. Tartalékok	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 119 106
4. IV. Finanszírozási kiadások	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 119 106

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-79 106
---	--	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
Közhatalmi bevételek	0	1. Személyi juttatások	78 740
Intézményi működési bevételek	0	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	3. Dologi kiadások	1 040 366
Átvett pénzeszköz működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		5. Egyéb működési kiadások	0
		6. Tartalékok	0
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	Költségvetési kiadások működési összesen	1 119 106
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	79 106	Működési hitelek törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Működési célú finanszírozási bevételek	79 106	Működési célú finanszírozási kiadások	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1 119 106</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 119 106</i>

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>0</i>
MINDÖSSZESEN	1 119 106	MINDÖSSZESEN	1 119 106

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Jogcím		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	364	1 042	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 093 936	1 191 776	1 040 000
4.	IV. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 094 300	1 192 818	1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	15 433	75 331	79 106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 109 733	1 268 149	1 119 106

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Jogcím		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1.	I. Működési kiadások	1 033 302	1 268 149	1 119 106
	1.1 Személyi juttatások	451 525	685 495	78 740
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	62 000	37 000	0
	1.3 Dologi kiadások	519 777	545 654	1 040 366
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
	2.1 Beruházások	0	0	0
	2.2 Felújítások	0	0	0
	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
3.	III. Tartalékok	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 033 302	1 268 149	1 119 106
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 033 302	1 268 149	1 119 106

2. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Előző havi maradvány	0	599 106	430 000	430 000	430 000	430 000	950 000	450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek													0
4.	Működési támogatások ÁH beltről	520 000					520 000							1 040 000
5.	Felhalmozási támogatások ÁH beltről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	79 106												79 106
	Bevételek összesen:	599 106	599 106	430 000	430 000	430 000	950 000	950 000	450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 119 106
Kiadások														
9.	Folyó működési kiadások	0	169 106	0	0	0	0	500 000	350 000	0	0	0	100 000	1 119 106
10.	Felhalmozási és tökéletesítő kiadások													0
11.	Tartalékok										0			
	Kiadások összesen:	0	169 106	0	0	0	0	500 000	350 000	0	0	0	100 000	1 119 106
	Egyenleg	599 106	430 000	430 000	430 000	430 000	950 000	450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0

**A KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖVETKEZŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

forintban

	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
8.	Finanszírozási bevételek (belső-maradvány)	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000

	Kiadási jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Horváth György RNÖ Elnöke: Felkéri a jelenlévőket egyéb ügyben felmerült kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, további ügyet a képviselő-testület ülésén nem tárgyaltak.

Horváth György RNÖ Elnöke: Megköszöni a részvételt és a **Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének** ülését 9.20 órakor lezárja.


Horváth György
RNÖ Elnöke




Kolompár Dávid
RNÖ képviselő


Németh-Cs. Attiláné
jegyzőkönyvvezető

..... napirendi pont

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2019. (II.21.) HATÁROZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 21-én fogadta el a 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.21.) határozatát, melynek második módosítására kerül sor.

A jelenlegi módosításkor beépítésre kerültek az alábbiak:

- Ténylegesen felhasznált kiadások pontosítása az előirányzathoz

2019 évi költségvetés bevételi forrásai:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az *1. számú melléklet 1. számú táblázatában.*

I. Közhatalmi bevételek:	0 Ft
II. Működési bevétel:	1.042 Ft
III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1.191.776 Ft
E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2019. évi működési támogatás, amit 2019. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel.	
IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0 Ft
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:	0 Ft
VI. Felhalmozási célú bevételek:	0 Ft
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	1.192.818 Ft
VII. Felhalmozási célú bevételek:	75.331 Ft
BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:	1.268.149 Ft

2019. évi költségvetés kiadásai

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi összesített kiadásainak előirányzatai az 1. számú melléklet 2. számú táblázatán található.

Személyi juttatás **685.495 Ft**
A Roma nemzetiségi önkormányzat 3 tagjának tiszteletdíjét (210.000 Ft), valamint a mikuláscsomagok (95.855 Ft) és a karácsonyi csomagok (379.640 Ft) összegét tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **37.000 Ft**
A tiszteletdíj kifizetői járulékát fedezi.

Dologi kiadások: **545.654 Ft**
A dologi kiadások részletezése az I. számú melléklet 2. számú táblázatán található.

Egyéb működési célú kiadások: **0 Ft**

I. Működési kiadások:	1.268.149 Ft
II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	0 Ft
III. Tartalékok	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.268.149 Ft
IV. Finanszírozási kiadások	0 Ft
KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	1.268.149 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a 2019. évi költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2020. február 14.

Horváth György
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

...../2019. (.....) határozata

a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.21.) határozatának módosításáról

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	1.268.149	forintban
költségvetési kiadását	1.268.149	forintban
költségvetési hiány:	0	forintban

határozza meg.

(2) A költségvetési határozat 1, 2 számú melléklete helyébe e határozat 1, 2 számú melléklete lép.

Kapuvár, 2020. február 14.

Felelős: ***Horváth György elnök***

Határidő: ***azonnal***

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	0	500	1 000	1 042
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési bevételek - kamat	0	500	1 000	1 042
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 776	1 191 776
3.1	Állami támogatások	0	0	0	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	1 040 000	1 191 776	1 191 776
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0	0	151 776	151 776
3.2.3	Egyéb	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000	1 040 500	1 192 776	1 192 818
7.	VII. Finanszírozási bevételek	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	75 331	75 331	75 331	75 331
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0	0	0	0
7.2	Hitel felvétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107	1 268 149

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	I. Működési kiadások	755 331	772 331	833 584	1 268 149
1.1	Személyi juttatások	208 000	210 000	210 000	685 495
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	41 000	41 000	37 000	37 000
1.3	Dologi kiadások	506 331	521 331	586 584	545 654
1.3.1	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer vásárlása	275 591	275 591	196 850	196 850
1.3.2	Közüzemi díjak	116 584	116 584	116 584	79 106
1.3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kerékpár)	0	10 000	7 874	7 874
1.3.4	Egyéb szolgáltatások	0	15 000	10 000	6 548
1.3.4.1	Banki költség	0	15 000	10 000	6 548
1.3.5	Kiküldetések kiadásai	39 747	29 747	0	0
1.3.6	Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	74 409	74 409	55 276	55 276
1.3.7	Roma kulturális nap zenei szolgáltatás	0	0	200 000	200 000
1.3.8	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0			0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	III. Tartalékok	360 000	343 500	434 523	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107	1 268 149
4.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 115 331	1 115 831	1 268 107	1 268 149

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-75 331	-75 331	-75 331	-75 331
---	--	---------	---------	---------	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE			2019. évi terv			2019. évi terv		
							KIADÁSOK		
	eredeti	I. mód	II. mód	eredeti	I. mód	II. mód	eredeti	I. mód	II. mód
Közhatalmi bevételek	0	0	0				208 000	210 000	685 495
Működési bevételek	0	500	1 042				41 000	41 000	37 000
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 191 776				506 331	521 331	545 654
Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről működési	0	0	0				0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	1 040 500	1 192 818				360 000	343 500	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	75 331	75 331	75 331				1 115 331	1 115 831	1 268 149
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	75 331	75 331	75 331						
Működési bevételek összesen	1 115 331	1 115 831	1 268 149				1 115 331	1 115 831	1 268 149
Költségvetési hiány	75 331	75 331	75 331				0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	0				0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE									
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0				0	0	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	0	0				0	0	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	0	0	0				0	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0				0	0	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	0	0				0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0				0	0	0
Tárgyévi hiány	0	0	0				0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 115 331	1 115 831	1 268 149				1 115 331	1 115 831	1 268 149

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

..... napirendi pont

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállításánál az alábbi meghatározó tényezőként szerepelnek:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,
- 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetés tervezetét 2020. február 15-ig a nemzetiségi önkormányzat elnökének be kell nyújtania a Képviselő-testület felé.

2020. évi költségvetés bevételi forrásai:

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

I. Közhatalmi bevételek:	0 Ft
---------------------------------	-------------

II. Működési bevétel:	0 Ft
------------------------------	-------------

III. Működési támogatás államháztartáson belülről:	1.040.000 Ft
---	---------------------

E soron jelentkezik bevételként az államtól kapott 2020. évi működési támogatás, amit 2020. december 31-ig lehet felhasználni elszámolási kötelezettséggel.

IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről:	0 Ft
--	-------------

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:	0 Ft
--	-------------

VI. Felhalmozási célú bevételek:	0 Ft
---	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.040.000 Ft
--	---------------------

VII. Finanszírozási bevételek:	79.106 Ft Ft
---------------------------------------	---------------------

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE:	1.119.106 Ft
--------------------------------	---------------------

2020. évi költségvetés kiadásai

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi összesített kiadásainak előirányzatai az *1. számú melléklet 2. számú táblázatán* található.

Személyi juttatás: 78.740 Ft
A Roma nemzetiségi önkormányzat mikulás csomagokra szánt nettó összegét tartalmazza.

Dologi kiadások: 1.040.366 Ft
E soron a kapuvári roma családok gyermekei részére vásárlandó tanszerek (350.000 Ft), a vízdíjtarozás, közüzemi díjakra (169.106,- Ft), roma napokra (500.000 Ft), valamint a mikuláscsomagok áfájára (21.260 Ft) költsége lett tervezve.

Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

I. Működési kiadások:	1.119.106 Ft
------------------------------	---------------------

II. Felhalmozási költségvetési kiadások:	0 Ft
---	-------------

III. Tartalékok:	0 Ft
-------------------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.119.106 Ft
---	---------------------

IV. Finanszírozási kiadások:	0 Ft
-------------------------------------	-------------

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE:	1.119.106 Ft
-------------------------------	---------------------

A költségvetés összeállításakor az alábbi tájékoztató táblákat készítettük el, melyeket az előterjesztéshez csatolunk:

Az *1. számú tájékoztató táblán* bemutatjuk a 2018. évi tény, 2019. év várható és a 2020. év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét.

A *2. számú tájékoztató táblán* bemutatott *Előirányzat felhasználási tervet*, melyet az államháztartási törvény szerint havonta felül kell vizsgálni.

A *3. számú tájékoztató táblán* bemutatjuk a *következő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait*. A táblázat a jelenlegi információk alapján készült. A tényleges költségvetések tervezésekor ezek felülvizsgálata meg kell, hogy történjen.

Az ÁHT további kötelező tájékoztató táblái Nemzetiségi Önkormányzat szempontjából nem relevánsak:

Több éves kihatású döntések

2020. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenkénti bontásban

Közvetett támogatások bemutatása

Tájékoztatom a Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a 2020. január 1-jétől beszedett bevételek és a teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek (*átmeneti gazdálkodás*).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzat nem rendelkezik ilyen bevételekkel és nem tervez a jogszabálynak megfelelő kiadásokkal. Erről külön döntést kell hozni a költségvetés elfogadását megelőzően.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2020. február 14.

Horváth György
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kijelenti, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételekkel nem rendelkezik és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei az elkövetkező 3 évben nem keletkeznek.

Felelős: **Horváth György elnök**

Határidő: **azonnal**

II. HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2020. (II.....) határozata
a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről

A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.

A határozat a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	1.040.000	forintban
költségvetési kiadását	1.119.106	forintban
költségvetési hiány:	79.106	forintban
<i>ebből működési</i>		<i>79.106 forint</i>

határozza meg.

- (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat **1. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását társulási szinten a **2. számú melléklet** részletezi.

III.

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület a Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében **beruházásokat és fejlesztéseket** nem tervez.
- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (3) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CXCV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem tervez.
- (4) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az Elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

V.

Az előirányzatok módosítása

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

VI.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője felelős.

Felelős: **Horváth György elnök**

Határidő: **azonnal**

(MELLÉKLETEK1-2-IG)

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	0
2.	II. Működési bevételek	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	0
2.2.	Egyéb működési bevételek	0
3.	III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000
3.1	Állami támogatások	0
3.2	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000
3.2.1	Működési támogatás	1 040 000
3.2.2	Feladatalapú támogatás	0
3.2.3	Egyéb	0
4.	IV. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0
6.2	Részesedések értékesítése	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 040 000
7.	VII. Finanszírozási bevételek	79 106
7.1	Költségvetési maradvány bevétele	79 106
7.1.1	Költségvetési maradvány bevétele működési	79 106
7.1.2	Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási	0
7.2	Hitel felvétele	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 119 106

**KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Megnevezés	Előirányzat
1. I. Működési kiadások	1 119 106
1.1 Személyi juttatások	78 740
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	0
1.3 Dologi kiadások	1 040 366
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0
2.1 Beruházások	0
2.2 Felújítások	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0
3. III. Tartalékok	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 119 106
4. IV. Finanszírozási kiadások	0
3.1 Működési célú finanszírozási kiadások	0
3.2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 119 106

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-79 106
----	--	---------

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
Közhatalmi bevételek	0		
Intézményi működési bevételek	0	1. Személyi juttatások	78 740
Működési támogatás államháztartáson belülről	1 040 000	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	0
Átvett pénzeszköz működési	0	3. Dologi kiadások	1 040 366
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		5. Egyéb működési kiadások	0
		6. Tartalékok	0
Költségvetési bevételek működési összesen	1 040 000	Költségvetési kiadások működési összesen	1 119 106
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	79 106	Működési hitelek törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Működési célú finanszírozási bevételek	79 106	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	1 119 106	Működési kiadások összesen	1 119 106

FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	0
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	0
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozás bevételek összesen	0	Felhalmozás kiadások összesen	0
MINDÖSSZESEN	1 119 106	MINDÖSSZESEN	1 119 106

KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1. I. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2. II. Működési bevételek	364	1 042	0
3. III. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 093 936	1 191 776	1 040 000
4. IV. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
6. VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 094 300	1 192 818	1 040 000
7. VII. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	15 433	75 331	79 106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 109 733	1 268 149	1 119 106

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1. I. Működési kiadások	1 033 302	1 268 149	1 119 106
1.1 Személyi juttatások	451 525	685 495	78 740
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	62 000	37 000	0
1.3 Dologi kiadások	519 777	545 654	1 040 366
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0
2.1 Beruházások	0	0	0
2.2 Felújítások	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3. III. Tartalékok	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 033 302	1 268 149	1 119 106
4. IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 033 302	1 268 149	1 119 106

2. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Előző havi maradvány	0	599 106	430 000	430 000	430 000	430 000	950 000	450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
2.	Kozhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek													0
4.	Működési támogatások ÁH beltről	520 000					520 000							1 040 000
5.	Felhalmozási támogatások ÁH beltről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	79 106												79 106
	Bevételek összesen:	599 106	599 106	430 000	430 000	430 000	950 000	950 000	450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 119 106
Kiadások														
9.	Folyó működési kiadások	0	169 106	0	0	0	0	500 000	350 000	0	0	0	100 000	1 119 106
10.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások													0
11.	Tartalékok									0				
	Kiadások összesen:	0	169 106	0	0	0	0	500 000	350 000	0	0	0	100 000	1 119 106
	Egyenleg	599 106	430 000	430 000	430 000	430 000	950 000	450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0

A KAPUVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖVETKEZŐ 3 ÉV TERVEZETT**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI***forintban*

	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
8.	Finanszírozási bevételek (belső-maradvány)	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000

	Kiadási jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

9330 Kapuvár, Szent István király utca 10.

Iktatószám: RNÖ/1-2/2020.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom

a

**Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
ülésére**

2020. február 25. napján (kedd) 9⁰⁰ órakor

a Kapuvári Városháza Kistermébe
(9330 Kapuvár, Fő tér 1.)

Napirendi javaslat:

- 1. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke
- 2. Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Horváth György RNÖ Elnöke

Kapuvár, 2020. február 17.

Horváth György sk.
RNÖ elnök

A meghívó kézbesítését a RNÖ magára vállalta

Jelentési ív

2020.02.25. napján (kedd) 9.00 órakor tartott

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületének üléséről

Horváth György RNÖ Elnöke
Szalai Patrik RNÖ Elnök-helyettese
Kolompár Dávid RNÖ képviselő
Horváth Györgyné RNÖ képviselő
Horváth Anasztázia RNÖ képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:

Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Pintér Róbert aljegyző
Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető (Humán Iroda)
Horváth Zsolt ügyintéző (Pénzügyi Osztály)
Németh-Cs. Attiláné jkv. vezető

Horváth György
Szalai Patrik
Kolompár Dávid

Borsodi Tamás
Pintér Róbert
Dobosiné dr. Cserpes Gyöngyi
Horváth Zsolt
Németh-Cs. Attiláné

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....