

# ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

---

## ELŐTERJESZTÉS

### **Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

**Előterjesztő:** Rostás János (1982.) – elnök

**Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Révész Zoltán aljegyző

**Előterjesztést készítő személy neve:** Sávai Rita pénzügyi vezető

**Pénzügyi ellenjegyző:** -

#### **Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:**

- 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1. sz. melléklet
- 2020. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok) 2. sz. melléklet
- Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése 3. sz. melléklet

**Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:** -

**Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása:** nyílt

**Előterjesztésről való döntés formája:** egyszerű többség

#### **Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:**

- Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 24. § rendelkezései szerint az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az elkészített költségvetést tárgyév február 15.-ig nyújtja be a Képviselő Testület elé.

A költségvetést a „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről” szóló 2019. évi LXXI. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselőtestület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2020. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekkor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költség hatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

A bevételek és kiadási mérleget az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet, míg a dologi kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

**Etyek, 2020. január 29.**

**Rostás János**  
ERNŐ elnök

### **Határozati javaslat**

#### **Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **...../2020 (II. 4.) számú határozata**

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **Bevétel**

Központosított előirányzat Települési és nemzetiségi Önkormányzatok

Általános működési támogatása 1.394.000

Támogatásértékű működési bevétel helyi

Önkormányzatoktól és költségvetés szerveitől 100.000

**Bevétel összesen: 1.494.000**

#### **Kiadás**

Dologi kiadás

Üzemeltetési költség (hajtó és üzemanyag) 50.000

Egyéb kommunikációs szolgáltatás 60.000

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (számlavezetés) 25.000

Vásárolt termékek ÁFA 300.000

Egyéb dologi kiadás 1.059.000

**Kiadás összesen: 1.494.000**

**Felelős:** elnök

**Határidő:** azonnal

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Önkormányzati feladatok**

A	B	C	D
BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Intézményi működési bevételek	0	1. Személyi juttatások	0
2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	0
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	1 394	3. Dologi kiadások	1 494
4. Támogatásértéktű működési bevétele	100	4. Működési célú pe.átadás	0
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	0
6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	0
		7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 494</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>1 494</b>
<b>Működési hiány</b>			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
3. Támogatásértéktű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felh.ÁFA visszatérülés			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>Általános tartalék működési célra</b>	
		Céltartalék működési célra	
Működési célú hitel		Céltartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási célú hitel	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	
<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 494</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 494</b>

adatok eFt-ban

## 2020. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok) 2. sz. melléklet

Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati feladatok eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési bevételek	
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
3.1.	Helyi adó bevételek	
3.2.	Átengedett központi adó	
3.3.	Egyéb saját bevétel	
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 494</b>
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1602	1 394
	<i>Normatív támogatások</i>	
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	
	<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól B1607</i>	100
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok )	
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
4.	Fejlesztési támogatások	
	<i>Cél- címzett támogatás</i>	
	<i>Fejlesztési és vis-maior támogatás</i>	
	<i>Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás</i>	
	<i>Egyéb központi támogatás</i>	
	<i>Előző évi visszatérülések</i>	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	<b>0</b>
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel)	0
<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	
1.	Támogatás értékű működési bevételek	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 494</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	<b>0</b>
1.1.	Működési célra	0
1.2.	Felhalmozási célra	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>
2.1.	Működési célra	0
2.2.	Felhalmozási célra	0
	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	
<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	
<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 494</b>

**Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése 3. sz. melléklet**

adatok e Ft-ban

A	B	C
<b>M E G N E V E Z É S</b>		<b>2020. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen</b>
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés	0
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	50
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..)	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli )	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	60
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	0
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW)	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3)	0
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás)	0
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg)	0
27.	Szakmai szolgáltatások kiadásai (Pénzügyi szolg. Számlavezetés) K337	25
28.	Vásárolt közszolgáltatások	0
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülrre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülrre	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
34.	Reprezentáció	0
35.	Belföldi kiküldetés	0
36.	Egyéb dologi kiadások (tanuloknak ajándékok, díjak, stb...) K3	1059
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	300
<b>Dologi összesen:</b>		<b>1494</b>