

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 2/2021. (II.15) számú 2021. évi költségvetésének III negyedéves felülvizsgálata

Előterjesztő: Rostás János (1982.) – elnök

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi vezető

Pénzügyi ellenjegyző: -

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (Njt.)

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az III. negyedévben az alábbiak szerint került a költségvetés módosítására:

- Az Önkormányzat laptopot és nyomtató valamint Microsoft Office-t vásárolt, ezért szükségessé vált a reprezentációs költség sorról 66.780 Ft-ot, az egyéb üzemeltetési költség sorról 120.000 Ft-ot, az egyéb dologi kiadás sorról 25.400 Ft valamint az ÁFA

sorról 25.748 Ft-ot átcsoportosítani az eszköz beszerzés sorra 174.945 Ft-ot annak áfa sorára 47.235 Ft-ot és az informatikai szolgáltatásra 15.748 Ft-ot.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Etyek, 2021. november 26.

Rostás János
elnök

Határozati javaslat
Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2021. (.....) számú határozata

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2021 (II.15.) számú határozattal elfogadott
2021. évi költségvetésének III. negyedéves felülvizsgálatáról

Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 2/2021 (II.15.) számú határozattal elfogadott
2021. évi költségvetésének felülvizsgálatát az alábbiak szerint állapítja meg:

ETYEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti Előirányzat	Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	1 575 387	1 575 387			
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.					1 575 387
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					
4.	Működési bevételek	B4	094.					
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 575 387	1 575 387			1 575 387
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	144 748	144 748			144 748
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					
13.	Áht -n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			144 748	144 748			144 748
1.	Működési célú bevételek			1 575 387	1 575 387			1 575 387
2.	Finanszírozási bevételek			144 748	144 748			144 748
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 720 135	1 720 135			1 720 135
1.	Működési célú kiadások	K1	051.	1 040 000				973 220
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	374 296			973 220	374 296
3.	Dologi kiadások	K3	053.	305 839	150 439		374 296	150 439
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					
6.	Beruházások	K6	056.		222 180			222 180
7.	Felújítások	K7	057.					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 720 135	372 619	1 347 516		1 720 135
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht -n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 720 135	372 619	1 347 516		1 720 135
1.	Működési célú kiadások			1 720 135	1 497 955			1 497 955
2.	Felhalmozási célú kiadások				222 180			222 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 720 135	1 720 135			1 720 135
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-144 748	77 432			77 432
2.	Finanszírozás célú bevételek - kiadások			144 748	-77 432			-77 432
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

M

EYEEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Eredeti Előirányzat	EYEEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		Adatok Ft-ban
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	1 575 387	1 575 387		1 575 387
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 575 387			1 575 387
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	144 748			144 748
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			144 748			144 748
1.	Működési célú bevételek			1 575 387			1 575 387
2.	Finanszírozási bevételek			144 748			144 748
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 720 135			1 720 135

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Eredeti Előirányzat	EYEEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		Adatok Ft-ban
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 040 000			1 040 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	374 296		973 220	1 347 516
3.	Dologi kiadások	K3	053.	305 839	150 439	374 296	830 574
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.		222 180		222 180
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 720 135	372 619	1 347 516	3 439 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 720 135	372 619	1 347 516	3 439 270
1.	Működési célú kiadások			1 720 135			1 720 135
2.	Felhalmozási célú kiadások			222 180			222 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 942 315			1 942 315
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-144 748			-144 748
2.	Finanszírozás célú bevételek - kiadások			144 748			144 748
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						77 432
							-77 432