Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8483 Kisszőlős, Rákóczi utca 3.

Előterjesztés
Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Előterjesztő: Srágli Józsefné elnök
Készítette : Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

Kisszőlős Roma Nemztiségi Önkormányzat pénzügyi mérlege

2020. évi költségvetés

	A	B	C	D
1	**BEVÉTELEK**	Eredeti	**KIADÁSOK**	Eredeti
2	**Működési bevételek**	**1.040.000**	**Működési kiadások**	**1.056.350**
3	B1 Műk c.tám.áht-on belülről	1.040.000	K1 Személyi juttatások	60.000
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9.456
5	B4 Működési bevételek	0	K3 Dologi kiadások	986.894
6	B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pb juttatásai	0
7			K5 Egyéb műk c.kiadások	0
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**Felhalmozási kiadások**	**0**
9	B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	0
10	B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
11	B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
12	**B1-B7 Költségvetési bevételek**	**1.040.000**	**K1-K8 Költségvetési kiadások**	**1.056.350**
13	B8 Finanszírozási bevételek	16.350	K9 Finanszírozási kiadások	0
14	B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16.350	K506 Átadott pénzeszköz	0
15	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	K512 Tartalék	0
16	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1.056.350**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1.056.350**

Kissszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei (Ft)

2020. évi költségvetés

	A	B	C	D
1			011140	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Helyi nemz.önkorm.igazg.tevék.	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám	0	0
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	0	0
5	B114	Tel. önk kulturális Fel.tám.	0	0
6	***B11***	***Önk műk tám összesen***	0	0
7	***B16***	***Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről***	1.040.000	1.040.000
8	**B1**	**Műk c tám áht-on belülről összesen**	**1.040.000**	**1.040.000**
9	***B34***	***Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója***	0	0
10	B351	Iparűzési adó	0	0
11	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető	0	0
12	B354	Gépj adó helyi önk megillető	0	0
13	***B35***	***Termékek és szolg adója összesen:***	0	0
14	***B36***	***Igazg szolg díj***	0	0
15	**B3**	**Közhatalmi bevételek összesen**	0	0
16	**B6**	**Műk.célú átvett pénzeszközök**	0	0
17	**B 8131**	**Előző évi pénzmaradv. Igénybevét.**	**16.350**	**16.350**
18	**B1-B8**	**Költségvetési bevételek**	**1.056.350**	**1.056.350**

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai (Ft)

2020. évi költségvetés

	A	B	C	D
1			.011140	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Helyi Nemzetiségi önk.ig.tev	Összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetm	0	0
4	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0
5	***K11***	***Foglalk személyi juttatásai összesen***	**0**	**0**
6	K121	Választott tisztség viselők jutt	60.000	60.000
7	***K12***	***Külső személyi juttatások összesen***	**0**	**0**
8	**K1**	**Személyi juttatások összesen**	**60.000**	**60.000**
9	**K2**	**Szocho**	9.456	9.456
10	**K2**	**Munk terh szja**	**0**	**0**
11	**K2**	**Munkaadót terh jár és szocho**	**9.456**	**9.456**
12	K311	Szakmai anyagok	0	0
13	K312	Üzemeltetési anyagok	517.239	517.239
14	K313	Árubeszerzés	0	0
15	***K31***	***Készletbeszerzés összesen***	**517.239**	**517.239**
16	**K321**	**Inform szolg igénybevétele**	100.000	100.000
17	K322	Egyéb komm szolg.	200.000	200.000
18	***K32***	***Komm szolg összesen***	**300.000**	**300.000**
19	K331	Közüzemi díjak	0	0
20	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
21	K333	Bérleti díjak	0	0
22	K334	Karb,kisjav	0	0
23	K335	Közvetített szolg	0	0
24	K336	Szakmai tev segítő szolg	0	0
25	K337	Egyéb szolg	30.000	30.000
26	***K33***	***Szolg kiadások összesen***	**30.000**	**30.000**
27	K341	Kiküldetések	0	0
28	K342	Reklám, propaganda	0	0
29	***K34***	***Kiküld, reklám összesen***	**0**	**0**
30	K351	Műk c előzetes ÁFA	139.655	139.655
31	K352	Fizetendő ÁFA	0	0
32	K353	Kamatkiadások	0	0
33	K354	Egyéb pü műv	0	0
34	K355	Egyéb dologi kiadás	0	0
35	***K35***	***Klf befizetések, egyéb dologi összesen***	**139.655**	**139.655**
36	**K3**	**Dologi kiadások összesen**	**986.894**	**986.894**

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai (Ft)

2020. évi költségvetés

	A	B	C	D
1			.011140	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Helyi Nemzetiségi önk.ig.tev	Összesen
37	K42	Óvodáztatási tám	0	0
38	K42	Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)	0	0
39	***K42***	***Családi tám összesen***	**0**	**0**
40	K45	Fogl hely tám	0	0
41	***K45***	***Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen***	**0**	**0**
42	K46	Lakásfenntart tám	0	0
43	***K46***	***Lakhatással kapcs tám összesen***	0	0
44	K48	Átmeneti segély	0	0
45	K48	Temetési segély	0	0
46	***K48***	***Egyéb nem int ellátások összesen***	**0**	**0**
47	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**	**0**	**0**
48	K506	Tagdíj társulás	0	0
49	K506	Hozzájár gyerekjóléti szolg	0	0
50	K506	Hozzájár ho ügyelet	0	0
51	***K506***	***Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen***	**0**	**0**
52	K511	Civil szerv tám	0	0
53	***K511***	***Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen***	**0**	**0**
54	***K512***	***Tartalékok***	**0**	**0**
55	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások összesen**	**0**	**0**
56	**K1-K8**	**Költségvetési kiadások összesen**	**1.056.350**	**1.056.350**

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2020. évi költségvetés

	A	B
		Eredeti
1	Bevételi főösszeg	1.056.350
2	ebből:	
3	működési	1.040.000
4	felhalmozási	0
5	Kiadási főösszeg	1.056.350
6	ebből:	
7	működési	1.056.350
8	felhalmozási	0
9	Költségvetési egyenleg	0
10	ebből:	0
11	működési	0
12	felhalmozási	0
13	**Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**	**16.350**
14	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**16.350**
15	működésre	16.350
16	felhalmozásra	0
17	**Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**0**
18	**Likvid hitelek felvétele**	**0**
19	működésre	0
20	felhalmozásra	0
21	**Tárgyévi költségvetési többlet**	**0**
22	működésre	0
23	felhalmozásra	0
24	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**1.056.350**
25	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1.056.350**
26	**EGYENLEG**	**0**

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)

2020. évi költségvetés

	A	B
1	Feladat megnevezése	Eredeti
2	**K7 FELŰJÍTÁS**	**0**
3	**K6 BERUHÁZÁS**	**0**

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános és céltartaléka (Ft)

2020. évi költségvetés

	A	B
1	Tartalék megnevezése	Eredeti
2	**K 512 Általános tartalék**	**0**

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat engedélyezett létszáma (fő)

2020. évi költségvetés

A	B	C
1 Kormányzat funkció	Eredeti előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai
3 011140 ORSZÁGOS ÉS HELY.NEMZ.ÖNK.	0	0
4 ÖSSZESEN:	**0**	**0**

Kisszőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve (Ft)

2020. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei													
2		01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	.felhaszn.
3 **BEVÉTELEK**														
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	1.040.000	520.000	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Pénzmaradvány	16.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.350	16.350
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1.056.350**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.350**	**1.056.350**
14 **KIADÁSOK**														
15 K1 Személyi juttatások	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
16 K2 Munkaadót terh jár.	9.456	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	9.456
17 K3 Dologi Kiadások	986.894	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.232	986.894
18 K4 Ellátottak pb.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 K5 Egyém műk.c.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1.056.350**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.030**	**88.020**	**1.056.350**