

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám : 17/2021. (VI.24.) MRNÖ határozata

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2021. (II.12.) MRNÖ határozat módosításáról

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2021. (II.12.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 6 365 143 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 6 365 143 Ft-ban,
- c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban,
- f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tartalék előirányzatát 1 574 689 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

c./ A határozat 2.d pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: 2021. 06. 24.

Felelős: Babai János elnök

Babai János
elnök

A kiadmány hiteléül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek						adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 239 602	3 089 713	5 329 315	5 329 315	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 239 602	3 089 713	5 329 315	5 329 315	0
3	Egyéb működési bevételek			0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
5	Költségvetési bevételek összesen	2 239 602	3 089 713	5 329 315	5 329 315	0
6	Maradvány igénybevétele	1 035 828		1 035 828	1 035 828	0
7	Finanszírozási bevételek	1 035 828	0	1 035 828	1 035 828	0
8	Bevételek mindösszesen	3 275 430	3 089 713	6 365 143	6 365 143	0

2. táblázat

Kiadások						adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	234 467	2 224 665	2 459 132	2 459 132	0
2	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	19 319	210 868	230 187	230 187	0
3	Dologi kiadások	387 694	1 181 876	1 569 570	1 569 570	0
4	Egyéb működési célú kiadások	2 633 950	-527 696	2 106 254	2 106 254	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	531 565		531 565	531 565	0
b	Tartalék	2 102 385	-527 696	1 574 689	1 574 689	0
5	Működési kiadások	3 275 430	3 089 713	6 365 143	6 365 143	0
6	Költségvetési kiadások összesen	3 275 430	3 089 713	6 365 143	6 365 143	0
				0	0	
7	Kiadások mindösszesen	3 275 430	3 089 713	6 365 143	6 365 143	0

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban											
Sor-szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi Működési támogatás terhére	2020. évi Feladatalpú támogatás terhére	2021. évi Működési támogatás terhére	2021. évi feladatalpú támogatás	Közfoglalkoztatás támogatás	Egyéb támogatások
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	K	Telefon és internet használat kiadásai	4 056		4 056			4 056			
2	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2020.03.01-2021.02.28.)	230 411		230 411					230 411	
3	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2021.03.04-2022.02.28.)		1 016 304	1 016 304					1 016 304	
4	K	„Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző tábor a Velencei tónál” ROMA-NEMZ-TAB-21-0063 kódszámú pályázat		815 336	815 336			200 432			614 904
5	K	„Boldog Ceferino – cigányok patrónusa lelkigyakorlat Szombathelyen” ROMA-NEMZ-KUL-21-0285 kódszámú pályázat		273 025	273 025		119 606				153 419
6	K	Nyári tábor roma gyermekek számára 2021.08.12-18. - Sümeg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés alapján		120 000	120 000			120 000			
7		Személyi juttatások	234 467	2 224 665	2 459 132	-	119 606	324 488	-	1 246 715	768 323
8	K	Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	1 464		1 464			1 464			
9	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó (2020.03.01-2021.02.28.)	17 855		17 855					17 855	
10	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó (2021.03.04-2022.02.28.)		78 769	78 769					78 769	
11	K	„Boldog Ceferino – cigányok patrónusa lelkigyakorlat Szombathelyen” ROMA-NEMZ-KUL-21-0285 kódszámú pályázat		104 139	104 139		104 139				
12	K	„Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző tábor a Velencei tónál” ROMA-NEMZ-TAB-21-0063 kódszámú pályázat		27 960	27 960			27 960			
13		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 319	210 868	230 187	-	104 139	29 424	-	96 624	-
14	K	Útiköltség térítés / kiküldetés	150 000		150 000			150 000			
15	K	Telefon és internet használat kiadásai	16 200		16 200			16 200			
16	K	Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000		55 000			55 000			
17	K	Pályázati regisztrációs díj	3 000		3 000			3 000			
18	K	Kerekítési különbözetek	5 823		5 823					5 823	
19	K	Honlap éves tárhely díja	20 511		20 511			20 511			
20	K	vmrno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	137 160		137 160			137 160			
21	K	„Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző tábor a Velencei tónál” ROMA-NEMZ-TAB-21-0063 kódszámú pályázat		802 926	802 926		166 362	51 468			585 096
22	K	„Boldog Ceferino – cigányok patrónusa lelkigyakorlat Szombathelyen” ROMA-NEMZ-KUL-21-0285 kódszámú pályázat		196 250	196 250		19 669				176 581
23	K	Aláírási címpéldány közjegyző általi hitelesítése		2 700	2 700			2 700			
24	K	Nyári tábor roma gyermekek számára 2021.08.12-18. - Sümeg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködés alapján		180 000	180 000			180 000			
25		Dologi kiadások	387 694	1 181 876	1 569 570	-	186 031	616 039	-	5 823	761 677
26	K	2020. évi működési támogatás fel nem használt része <i>Tartalékok</i>	531 565		531 565	531 565					
27	K	2020. évi feladatalpú támogatás tartaléka	2 102 385	- 527 696	1 574 689	-	-	1 110 049	464 640	-	-
28	K	2021. évi működési támogatás tartaléka	409 776	- 409 776	-		-				
29	K	2021. évi feladatalpú támogatás tartaléka	1 692 609	- 582 560	1 110 049			1 110 049			
30		Egyéb működési célú kiadás	2 633 950	- 527 696	2 106 254	531 565	-	1 110 049	464 640	-	-
31		Kiadások összesen:	3 275 430	3 089 713	6 365 143	531 565	409 776	2 080 000	464 640	1 349 162	1 530 000

K: Kötelező feladatok összesen: 6 365 143 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	adatok Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 239 602	5 329 315	1 Személyi juttatások	234 467	2 459 132
2 Működési bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 319	230 187
3 Költségvetési működési bevételek összesen	2 239 602	5 329 315	3 Dologi kiadások	387 694	1 569 570
4 Finanszírozási célú működési bevételek	1 035 828	1 035 828	4 Egyéb működési célú kiadások	2 633 950	2 106 254
5 Működési bevételek összesen:	3 275 430	6 365 143	5 Működési kiadások összesen:	3 275 430	6 365 143
6 Felhalmozási bevételek			6 Beruházások		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 Felújítások		
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek					
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	9 Felhalmozási célú liadások összesen:	0	0
11 Bevételek mindösszesen:	3 275 430	6 365 143	10 Kiadások összesen:	3 275 430	6 365 143

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

													adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Induló pénzkészlet		1 985 435	1 953 150	1 403 762	1 567 927	2 877 072	2 842 534	3 864 379	1 686 879	1 486 634	1 468 479	1 447 324	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	1 040 000	72 570	87 032	323 576	1 421 256	91 256	1 131 256	323 576	91 256	91 256	91 256	565 025	5 329 315
3 Működési bevételek													0
4 Maradvány igénybevétele	1 035 828												1 035 828
5 Bevételek összesen	2 075 828	72 570	87 032	323 576	1 421 256	91 256	1 131 256	323 576	91 256	91 256	91 256	565 025	6 365 143
6 Személyi juttatások	67 689	81 868	81 868	85 338	85 338	85 338	85 338	1 293 699	85 338	85 338	85 338	336 642	2 459 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
7 hozzájárulási adó	5 341	6 440	6 440	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	138 800	6 710	6 710	26 196	230 187
8 Dologi kiadások	17 363	16 547	16 547	67 363	20 063	33 746	17 363	1 200 667	67 363	17 363	20 363	74 822	1 569 570
9 Egyéb működési célú kiadások			531 565									1 574 689	2 106 254
10 Beruházás													0
11 Kiadások összesen	90 393	104 855	636 420	159 411	112 111	125 794	109 411	2 501 076	291 501	109 411	112 411	2 012 349	6 365 143
12 Záró pénzkészlet	1 985 435	1 953 150	1 403 762	1 567 927	2 877 072	2 842 534	3 864 379	1 686 879	1 486 634	1 468 479	1 447 324	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 365 143 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2021. évi működési támogatás összege (2 080 000 Ft), a 2021. évi feladatalapú támogatás összege (464 640 Ft) és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (1 254 675 Ft), továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megítélt pályázatok (1 530 000 Ft) jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 1 035 828 Ft-ban történt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 1 035 828 Ft-ból 531 565 Ft a 2020. évi működési támogatás, 409 776 Ft a 2020. évi feladatalapú támogatás maradványa, 88 664 Ft a közfoglalkoztatási program megvalósítására nyújtott előleg, és további 5 823 Ft felhalmozott kerekítési különbözet biztosít forrást a közfoglalkoztatás során keletkező többletkeöltségek fedezetére.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett feladatok megvalósításával számol.