

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....

HATÁROZAT

Szám : 22/2021. (VIII.02.) MRNÖ határozata

Tárgy: 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 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„c.A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tartalék előirányzatát 1 512 689 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.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Babai János elnök

Babai János
elnök

A kiadmány hitelül:

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	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.24.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 239 602	5 329 315		5 329 315	5 329 315	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 239 602	5 329 315	0	5 329 315	5 329 315	0
3	Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
5	Költségvetési bevételek összesen	2 239 602	5 329 315	0	5 329 315	5 329 315	0
6	Maradvány igénybevétele	1 035 828	1 035 828		1 035 828	1 035 828	0
7	Finanszírozási bevételek	1 035 828	1 035 828	0	1 035 828	1 035 828	0
8	Bevételek mindösszesen	3 275 430	6 365 143	0	6 365 143	6 365 143	0

2. táblázat

Kiadások							adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.24.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	234 467	2 459 132		2 459 132	2 459 132	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 319	230 187		230 187	230 187	0
3	Dologi kiadások	387 694	1 569 570	62 000	1 631 570	1 631 570	0
4	Egyéb működési célú kiadások	2 633 950	2 106 254	-62 000	2 044 254	2 044 254	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	531 565	531 565		531 565	531 565	0
b	Tartalék	2 102 385	1 574 689	-62 000	1 512 689	1 512 689	0
5	Működési kiadások	3 275 430	6 365 143	0	6 365 143	6 365 143	0
6	Költségvetési kiadások összesen	3 275 430	6 365 143	0	6 365 143	6 365 143	0
			0		0	0	
7	Kiadások mindösszesen	3 275 430	6 365 143	0	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	2021. évi módosított előirányzat (2021.06.24.)	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi Működési támogatás terhére	2020. évi Feladatalpú támogatás terhére	2021. évi Működési támogatás terhére	2021. évi feladatalú támogatás	Közfoglalkoztatás támogatás	Egyéb támogatások
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	K	Telefon és internet használat kiadásai	4 056	4 056		4 056			4 056			
2	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2020.03.01-2021.02.28.)	230 411	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	2 459 132	-	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			1 464			
9	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (2020.03.01-2021.02.28.)	17 855	17 855		17 855					17 855	
10	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik 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	230 187	-	230 187	-	104 139	29 424	-	96 624	-
14	K	Útiköltség térítés / kiküldetés	150 000	150 000		150 000			150 000			
15	K	Telefon és internet használat kiadásai	16 200	16 200		16 200			16 200			
16	K	Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000	55 000		55 000			55 000			
17	K	Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000			3 000			
18	K	Kerekítési különbözetek	5 823	5 823		5 823					5 823	
19	K	Honlap éves tárhely díja	20 511	20 511		20 511			20 511			
20	K	vmrno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	137 160	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 példány 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	K	Veszprém megyei roma workshop és családi nap (Devecser - 2021. augusztus 14.)			62 000	62 000			62 000			
26		Dologi kiadások	387 694	1 569 570	62 000	1 631 570	-	186 031	678 039	-	5 823	761 677
27	K	2020. évi működési támogatás fel nem használt része <i>Tartalékok</i>	531 565	531 565		531 565	531 565					
28	K	2020. évi feladatalapú támogatás tartaléka	2 102 385	1 574 689	- 62 000	1 512 689	-	-	1 048 049	464 640	-	-
29	K	2021. évi működési támogatás tartaléka	409 776	-		-		-				
29	K	2021. évi működési támogatás tartaléka	1 692 609	1 110 049	- 62 000	1 048 049			1 048 049			
30	K	2021. évi feladatalapú támogatás tartaléka		464 640		464 640				464 640		
31		Egyéb működési célú kiadás	2 633 950	2 106 254	- 62 000	2 044 254	531 565	-	1 048 049	464 640	-	-
32		Kiadások összesen:	3 275 430	6 365 143	-	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

adatok Ft-ban					
Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#####	#####	1 Személyi juttatások	234 467	#####
2 Működési bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 319	230 187
3 Költségvetési működési bevételek összesen	#####	#####	3 Dologi kiadások	387 694	#####
4 Finanszírozási célú működési bevételek	#####	#####	4 Egyéb működési célú kiadások	#####	#####
5 Működési bevételek összesen:	#####	#####	5 Működési kiadások összesen:	#####	#####
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 kiadások összesen:	0	0
11 Bevételek mindösszesen:	#####	#####	10 Kiadások összesen:	#####	#####

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	1 624 879	1 424 634	1 406 479	1 385 324	
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	1 262 667	67 363	17 363	20 363	74 822	1 631 570
9 Egyéb működési célú kiadások			531 565									1 512 689	2 044 254
10 Beruházás													0
11 Kiadások összesen	90 393	104 855	636 420	159 411	112 111	125 794	109 411	2 563 076	291 501	109 411	112 411	1 950 349	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	1 624 879	1 424 634	1 406 479	1 385 324	0	