

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

.....

HATÁROZAT

Szám : 1/2021. (I.29.) MRNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében d) pontja szerint át nem ruházható feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (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 2020. évi költségvetésének
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 6 337 338 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 6 337 338 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 az általános tartalék előirányzatát 0 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.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- d./ A határozat 2.f 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 s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

		Bevételek			adatok Ft-ban		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.10.22.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 167 034	6 052 114	-1	6 052 113	6 052 113	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 167 034	6 052 114	-1	6 052 113	6 052 113	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	0	0
3	Egyéb működési bevételek		0	4 213	4 213	4 213	0
4	Működési bevételek	0	0	4 213	4 213	4 213	0
5	Költségvetési bevételek összesen	2 167 034	6 052 114	4 212	6 056 326	6 056 326	0
6	Maradvány igénybevétele	281 012	281 012		281 012	281 012	0
7	Finanszírozási bevételek	281 012	281 012	0	281 012	281 012	0
8	Bevételek mindösszesen	2 448 046	6 333 126	4 212	6 337 338	6 337 338	0

2. táblázat

		Kiadások			adatok Ft-ban		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.10.22.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	619 979	3 474 035		3 474 035	3 474 035	0
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	220 687	342 119		342 119	342 119	0
3	Dologi kiadások	1 595 859	2 505 451	4 212	2 509 663	2 509 663	0
4	Egyéb működési célú kiadások	11 521	11 521	0	11 521	11 521	0
	a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	11 521	11 521		11 521	11 521	0
	b Tartalék		0		0	0	0
5	Működési kiadások	2 448 046	6 333 126	4 212	6 337 338	6 337 338	0
6	Beruházás		0	0	0	0	
7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 448 046	6 333 126	4 212	6 337 338	6 337 338	0
			0		0	0	
9	Kiadások mindösszesen	2 448 046	6 333 126	4 212	6 337 338	6 337 338	0

A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban												
Sor-szám	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.10.22.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi Működési támogatás terhére	2019. évi Feladatalpú támogatás terhére	2020. évi Működési támogatás terhére	2020. évi Feladatalpú támogatás terhére	Közfoglalkoztatás támogatás	Egyéb bevétel
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	K	Telefon és internet használat kiadásai	4 049	4 056		4 056			4 056			
2	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2019.03.01-2020.02.29)	244 590	244 590		244 590					244 590	
3	K	Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	157 480	-		-						
4	K	Megyei Nemzetiségi Nap	178 427	196 850		196 850				196 850		
5	K	Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	35 433	-		-						
6	K	Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2020.03.01-2021.01.31.)		896 830		896 830					896 830	
7	K	ROMA-NEMZ-TAB-20-0207 azonosítószámú pályázat: Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző Tábor a Bakony szívében		1 790 857		1 790 857						1 790 857
8	K	ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriavölgyi zárandoklat Szlovákiában		75 429		75 429			5 967			69 462
9	K	Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)		-		-						
10	K	Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)		-		-						
11	K	Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)		-		-						
12	K	Közmeghallgatás		155 423		155 423			155 423			
13	K	Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével		110 000		110 000			110 000			
14	Személyi juttatások		619 979	3 474 035	-	3 474 035	-	-	275 446	196 850	1 141 420	1 860 319
15	K	Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	1 781	1 560	484	2 044			2 044			
16	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulémai és szociális hozzájárulási adó (2019.03.01-2020.02.29)	21 402	21 402		21 402					21 402	
17	K	Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2019.12.18.)	16 644	16 645		16 645		16 645				
18	K	Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	76 700	-		-						
19	K	Megyei Nemzetiségi Nap	86 902	90 050		90 050				90 050		
20	K	Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	17 258	-		-						
21	K	Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulémai és szociális hozzájárulási adó (2020.03.01-2021.01.31.)		78 474		78 474					78 474	
22	K	ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriavölgyi zárandoklat Szlovákiában		28 504		28 504			28 504			
23	K	Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)		-		-						
24	K	Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)		-		-						
25	K	Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)		-		-						
26	K	Közmeghallgatás		61 697	- 18	61 679			61 679			
27	K	Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével		43 787	- 466	43 321			43 321			
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 687	342 119	-	342 119	-	16 645	135 548	90 050	99 876	-
29	K	Útiköltség térítés / kiküldetés	500 000	127 147		127 147			127 147			
30	K	Telefon és internet használat kiadásai	16 195	16 200		16 200			16 200			
31	K	Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000	55 000	5 043	60 043			60 043			
32	K	Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000			3 000			
33	K	Kerekítési különbözötek	4 483	4 483	4 212	8 695			2 872		5 823	
34	K	Honlap éves tárhely díja	18 923	19 558		19 558			19 558			
35	K	vmrno.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	148 590	148 590		148 590			148 590			
36	K	Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	42 520	-		-						
37	K	Roma Ki-Mit-Tud	69 406	-		-						
38	K	Csatkai cigány búcsú	350 000	-		-						
39	K	Roma holocaust megemlékezés	150 000	-		-						
40	K	Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	80 000	-		-						
41	K	Roma gasztronómiai kiadvány előkészítése	100 000	-		-						
42	K	Megyei Nemzetiségi Nap	48 175	153 150		153 150			30 274	122 876		
43	K	Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	9 567	-		-						
44	K	ROMA-NEMZ-TAB-20-0207 azonosítószámú pályázat: Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző Tábor a Bakony szívében		471 143		471 143		62 000				409 143
45	K	ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriavölgyi zárandoklat Szlovákiában		230 836		230 836			298			230 538
46	K	Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)		-		-						
47	K	Cigány Holokauszt megemlékezés (2020. július 25. – Bakonytamási)		100 000		100 000		7 405	92 595			
48	K	Roma napi rendezvény Tapolcán (2020. augusztus 15.)		-		-						
49	K	Roma napi rendezvény Berhidán (2020. szeptember 5.)		100 000		100 000			100 000			
50	K	Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)		-		-						
51	K	Tanodás gyerek részére lelkigyakorlat (2020. október - Berhida)		-		-						
52	K	Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)		-		-						
53	K	Közmeghallgatás		15 958		15 958			15 958			
54	K	Roma Kulturális Nap Nagyvázsonyban (2020. október 24.)		100 000		100 000			100 000			
55	K	Hagyományörző Roma Falunap Pápateszéren (2020. október 3.)		-		-						
56	K	Adventi Várakozás Adorjánházán (2020. november 29.)		100 000		100 000			100 000			
57	K	Szüreti Felvonulás Noszlopon (2020. október 3.)		100 000		100 000			100 000			
58	K	Hagyományörző Kiállítás Monostorapátiban (2020. október 10.)		120 000		120 000			120 000			
59	K	Hagyományörző Cigány Családi Nap Bakonytamásiban (2020. október 17.)		100 000		100 000			100 000			
60	K	Roma Tábor Patcán 2020. október 26-30. - résztvevők személyszállítása (együttműködésben a Devescer Roma Nemzetiségi Önkormányzattal)		208 720		208 720			208 720			
61	K	Roma Kulturális Nap a Romano Glaszo együttes közreműködésével 2020. október 27-én (együttműködésben Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával)		200 000		200 000			200 000			
62	K	Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével		131 666	- 5 043	126 623			126 623			
63	Dologi kiadások		1 595 859	2 505 451	4 212	2 509 663	-	69 405	1 671 878	122 876	5 823	639 681
64	K	2019. évi működési támogatás fel nem használt része	11 521	11 521		11 521	11 521					
65	K	2020. évi működési támogatás tartaléka		-		-			-			
66	Egyéb működési célú kiadás		11 521	11 521	-	11 521	11 521	-	-	-	-	-
67	Kiadások összesen:		2 448 046	6 333 126	4 212	6 337 338	11 521	86 050	2 082 872	409 776	1 247 119	2 500 000

K: Kötelező feladatok összesen: 6 337 338 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 052 113	1 Személyi juttatások	3 474 035
2 Működési bevételek	4 243	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 119
3 Költségvetési működési bevételek összesen	6 056 356	3 Dologi kiadások	2 509 663
4 Finanszírozási célú működési bevételek	281 012	4 Egyéb működési célú kiadások	11 521
5 Működési bevételek összesen:	6 337 368	5 Működési kiadások összesen:	6 337 338
6 Felhalmozási bevételek		6 Beruházások	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 Felújítások	
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek			
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0
11 Bevételek mindösszesen:	6 337 368	10 Kiadások összesen:	6 337 338

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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		1 197 856	1 079 823	1 136 371	1 114 752	3 527 497	3 376 813	2 671 197	2 530 624	2 408 334	1 719 650	673 449	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	1 040 000		177 328	380 586	2 588 664	88 664	1 128 664	293 552	88 664	88 664	88 664	88 663	6 052 113
3 Működési bevételek												4 213	4 213
4 Maradvány igénybevétele	281 012												281 012
5 Bevételek összesen	1 321 012	0	177 328	380 586	2 588 664	88 664	1 128 664	293 552	88 664	88 664	88 664	92 876	6 337 338
6 Személyi juttatások	81 867	81 867	81 867	201 809	81 868	81 868	1 809 635	109 480	81 868	158 551	393 917	309 438	3 474 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
7 hozzájárulási adó	23 926	7 282	21 550	40 513	7 282	7 282	7 282	7 282	13 428	49 624	132 123	24 545	342 119
8 Dologi kiadások	17 363	17 363	17 363	159 883	86 769	150 198	17 363	317 363	115 658	569 173	608 825	432 342	2 509 663
9 Egyéb működési célú kiadások		11 521											11 521
10 Beruházás													0
11 Kiadások összesen	123 156	118 033	120 780	402 205	175 919	239 348	1 834 280	434 125	210 954	777 348	1 134 865	766 325	6 337 338
12 Záró pénzkészlet	1 197 856	1 079 823	1 136 371	1 114 752	3 527 497	3 376 813	2 671 197	2 530 624	2 408 334	1 719 650	673 449	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 337 338 Ft-ra módosult. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető 2020. évi működési támogatás összege (2 080 000 Ft), a 2020. évi feladatalapú támogatás (409 776 Ft), az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által nyújtott támogatás (2 500 000 Ft), és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (1 062 337 Ft), valamint a NAV felé lejelentett és befizetett adók és járulékok ezer Ft-ra történő kerekítése miatt keletkezett egyéb működési bevétel. Finanszírozási célú műveletek bevonása 281 012 Ft-ban történt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 281 012 Ft-ból 11 521 Ft a 2019. évi működési támogatás, 86 050 Ft a 2019. évi feladatalapú támogatás maradványa, további 4 483 Ft biztosít forrást a közfoglalkoztatás során keletkező többletkeöltségek fedezetére.

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