

I/96-31/2021.

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott jogkörében eljárva a Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete helyett az alábbi határozatokat hozta:

9/2021.(V.10.) határozat:

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az 5/2021.(II.12.) határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata csak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozik.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, és más törvényben meghatározott feladatait.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.400.278.- Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Kiadások összesen: 1.400.278.- Ft

Ebből:

- személyi juttatások: 50.000.- Ft
- járulékok: 139.250.- Ft
- dologi jellegű kiadások: 1.166.607.- Ft
- beruházás: -

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2. számú melléklet részletezi.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadást nem tervez.

Tartalék

Általános és céltartalék: -

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

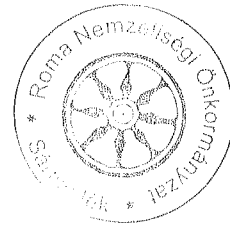
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait évközből határozatával megváltoztathatja.

Az elnök a döntését a szükségesség és arányosság elve alapján, a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

Sármellék, 2021. május 10.



Góré Béla
elnök



*Előterjesztés a 2021. évi költségvetés módosításához a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. május 11-én tartandó ülésére*

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés módosítására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott 2021. évi feladatalapú támogatása miatt kerül sor. A kapott támogatás összege 209.088 Ft.

2021. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege:	1.191.190 Ft.
2021. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege:	1.400.278 Ft.

1. Kiadási oldalon:

- A dologi kiadásokon belül a fesztivál költségeinek előirányzata megemelésre került 209.088 Ft-tal.

2. Bevételi oldalon:

- a működési támogatásra átvett pénzeszköz előirányzata került megemelésre 209.088 Ft értékben.

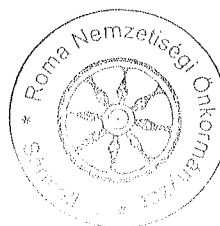
A költségvetés tervezését a 1,2,3. számú mellékletek tartalmazzák.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi működési támogatásra kapott összegből a fel nem használt rész visszafizetésre került 2021. március 17.-én az Emberi Erőforrások Támogatás Kezelő részére 44.421 Ft értékben. A kifizetéshez kapcsolódó átcsoportosítás megtörtént a kiadások között.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozattervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sármellék, 2021. május 7.


Góré Béla
elnök



Roma Nemzetiségi Onkormányzat Sármellék 2021. évi bevétele	
--	--

1. melléklet

eredeti előirányzat módosított előirányzat		
Bevétel	összeg	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	1 040 000	1 040 000
Onk.hiv. feladatalapú támogatás	0	209 088
2020. december 31.-i pénzmaradvány összesen	157 225	157 225
pénztár:	8 705	8 705
bankszámla	143 691	143 691
közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. szla	4 829	4 829
2020. december 31.-i korrigált pénzmaradvány összesen	151 190	151 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 191 190	1 400 278

Roma Nemzetiségi Onkormányzat Sármellék kiadásainak tételes kimutatása

2021. évi

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
	összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
választott tisztségviselő						
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) (K123)		0	0		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	139 250	0	139 250	139 250	0	139 250
Személyi juttatások és járulékok mindösszesen	189 250	0	189 250	189 250	0	189 250
élelmiszer beszerzés		0			0	
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány	0	0	0	0	0	0
tintaparton, toner	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	0	0	0	0	0	0
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
Fesztiválok költsége	674 756	182 184	856 940	883 844	137 763	1 021 607
Bankköltségek	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	709 756	182 184	891 940	918 844	137 763	1 056 607
Szolgáltatási kiadások (K33)	709 756	182 184	891 940	918 844	137 763	1 056 607
Belföldi kiküldetések	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	182 184	182 184	0	137 763	137 763
Egyéb dologi kiadás (K355)	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 000	182 184	192 184	10 000	137 763	147 763
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	819 756	182 184	1 001 940	1 028 844	137 763	1 166 607
Működési támogatás visszafizetése (K506)				44 421	0	44 421
Pénzeszköztáadás ÁHN-n belül összesen (K506)				44 421	0	44 421
Tartalékok (K513)			0			0
Egyéb tárgyi eszközök (3 db mobil telefon készülék)		0	0		0	0
Tárgyi eszközök beszerzések összesen (K64)	0	0	0	0	0	0
Beruházás ÁFA-ja (K67)	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen (K63)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 009 006	182 184	1 191 190	1 262 515	137 763	1 400 278

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

3.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önk.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Roma Nemzetiségi Önk.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2021. évi eredeti előirányzat (Ft)				2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (Ft)			
	KIADÁSOK								
I.	Személyi juttatások	50 000	50 000			50 000	50 000		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	139 250	139 250			139 250	139 250		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 001 940	1 001 940			1 166 607	1 166 607		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0			44 421	44 421		
a.	Támogatásértékű működési kiadások					44 421	44 421		
b.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül								
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított								
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat								
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,								
	Általános és céltartalék	0	0			0	0		
1.	Működési kiadások (1+...+5)	1 191 190	1 191 190			1 400 278	1 400 278		
6.	Beruházás	0		0		0		0	
7.	Felújítás	0		0		0		0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások								
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	0	0	0		0	0	0	
III.									
IV.				0				0	
V.				0				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 191 190	1 191 190	0	0	1 400 278	1 400 278	0	0
	BEVÉTELEK								
1.	Intézményi Működési bevételek				-				-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0		0	0	0	
2.1.	Helyi adók								
2.2.	Átengedett központi adók								
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek								
3.	Működési támogatások	1 040 000	1 040 000	0		1 249 088	1 249 088	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogat	1 040 000	1 040 000			1 249 088	1 249 088		
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
4.	Egyéb működési bevételek	0	0			0	0		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen								
4.2.	Működési célú támogatás önkormányzattól								
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	1 040 000	1 040 000	0	0	1 249 088	1 249 088	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0		0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0	
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen								
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről			0				0	
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	1 040 000	1 040 000	0	0	1 249 088	1 249 088	0	0
A.	Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek			0	0			0	0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	151 190	151 190			151 190	151 190		
1.	Működési célra	151 190	151 190			151 190	151 190		
2.	Felhalmozási célra								
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	151 190	151 190	0		151 190	151 190	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0				0	
VII.	Hitelek felvétele	0		0		0		0	
1.	Működési célú hitel felvétele			0				0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0	
3.	Bérhitel								
4.	Folyószámlahitel								
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0		0		0		0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	151 190	151 190	0		151 190	151 190	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0				0	
IX.	Hitelek törlesztése	0		0		0		0	
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0	
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0	
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0		0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	1 191 190	1 191 190	0	0	1 400 278	1 400 278	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	1 191 190	1 191 190	0	0	1 400 278	1 400 278	0	0

CÍMREND	
I.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék
	Roma Nemzetiségűnek vallották magukat 2011-ben 58 fő

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sámlelk					
	Kiadásainak és bevételeinek főösszeftje					

2. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önk.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Roma Nemzetiségi Önk.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2021. évi eredeti előirányzat (Ft)				2021. évi módosított előirányzat (Ft)			
KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	50 000	50 000			50 000	50 000		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	139 250	139 250			139 250	139 250		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 001 940	1 001 940			1 166 607	1 166 607		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5	Egyéb működési kiadások (a+b+c-d)	0	0			44 421	44 421		
a.						44 421	44 421		
b.	Támogatásértéktű működési kiadások								
c.	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre és belül								
d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás								
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások								
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
	Általános és céltartalék	0	0			0	0		
I.	Működési kiadások (1+...+5)	1 191 190	1 191 190			1 400 278	1 400 278		
6.	Beruházás	0		0		0		0	
7.	Felújítás	0		0		0		0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások								
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	0	0	0		0	0	0	
III.									
IV.				0				0	
V.				0				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 191 190	1 191 190	0	0	1 400 278	1 400 278	0	0
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi Működési bevételek								
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-
2.1.	Helyi adók								
2.2.	Átengedett központi adók								
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek								
3.	Működési támogatások	1 040 000	1 040 000	0		1 249 088	1 249 088	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	1 040 000	1 040 000			1 249 088	1 249 088		
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
4.	Egyéb működési bevételek	0	0			0	0		
4.1.	Támogatásértéktű működési bevételek összesen								
4.2.	Működési célú támogatás önkormányzattól								
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	1 040 000	1 040 000	0	0	1 249 088	1 249 088	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0		0	0	0	
6.1.	Köponosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0	

	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0			0			0		0		0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0				0		0		0
	7.1.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen											
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről				0							0
	7.3.	jelölő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány				0							0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0		0				0		0		0
III.	Támogatási költsönök visszatérülése												
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek												
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+H-III+IV)	1 040 000	1 040 000		0		0		1 249 088		1 249 088		0
A.	Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)						0						0
V.	Penzmaradvány igénybevétele												
	1. Működési célra	151 190	151 190						151 190		151 190		151 190
	2. Felhalmozási célra	151 190	151 190						151 190		151 190		151 190
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	151 190	151 190		0				151 190		151 190		0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0								0
VII.	Hitelek felvétele	0							0				0
I.	Működési célú hitel felvétele												0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				0								0
3.	Bérhitel												
4.	Folyósítamlitel												
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0			0				0				0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	151 190	151 190						151 190		151 190		0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása												0
IX.	Hitelek törlesztése	0							0				0
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyósíthatatlan)												0
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)												0
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése												0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0							0				0
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	1 191 190	1 191 190				0		1 400 278		1 400 278		0
H.	Tárgyévi bevétel összesen (B+E)	1 191 190	1 191 190				0		1 400 278		1 400 278		0

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék

működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

3 melléklet

Sor-szám		Megnevezés	Önkormányzat összesen		Megnevezés		Önkormányzat összesen	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat
								módosított előirányzat
BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
1. Működési bevételek			0	0	1. Személyi juttatások			50 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok			139 250
3. Működési támogatások			1 040 000	1 249 088	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			1 001 940
4. Egyéb működési bevételek			0	0	4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)			0
					a. Támogatásértéktű működési kiadások			
					b. Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre			0
					c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által			0
					d. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			0
					5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által			0
					Általános és céltartalék			0
A. Működési bevételek (1+2+3+4+9)			1 040 000	1 249 088	A. Működési kiadások (1+....+5)			1 191 190
I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:								
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	0	6. Beruházási kiadások			0
6. Felhalmozási támogatások			0	0	7. Felújítás			0
7. Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)			0	0	B. Felhalmozási kiadások (6+....+8)			0
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:			0	0				
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0					
9. Pénzmaradvány igénybevétele			151 190	151 190				
10. Értékpapír értékesítésének bevétele								
11. Hitelek felvétele								
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)			151 190	151 190	D. Finanszírozási kiadások			
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)			1 191 190	1 400 278	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)			1 191 190
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege				1 400 278				1 400 278

2021. Évi költségvetés					
módosítása					
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék					
Felhalmozási kiadások feladatonként					
4. melléklet					
Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					
Beruházási kiadások feladatonként					
ÖSSZESEN:					

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
módosítása

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

5.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül</i>		
2020. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése az Emberi Erőforrások Kezelő részére	0	44 421
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás, belső ellenőr)		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen	0	44 421
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül</i>		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen		0
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	0	44 421

2021. Évi költségvetés módosítása
Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója:

6.melléklet

Források	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő				-
<i>saját erőből központi támogatás</i>				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	-	-	-	-

Kiadások, költségek	2 021	2 022	2 023	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybevétele				-
Tartalék				-
Összesen	-	-	-	-

2021. évi költségvetés módosítása
Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Adott, közvetett támogatások

7.melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:		

2021. év Költségvetés módosítása
Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

8.melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés főke							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása

9. melléklet

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

9.melléklet

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
Önkormányzat összesen		0

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
41233	közfoglalkoztatás	
Önkormányzat összesen		0

2021. ÉVI módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10.melléklet

ezer ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások						50							50
Munkaadót terhelő járulékok	130					9							139
Dologi és egyéb folyó kiadások	10	10	10	10	300	10	767	10	10	10	10	10	1 167
Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás			44										44
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	0												0
Felhalmozási kiadások	0												0
Tartalék													0
Kiadások összesen	140	10	54	10	300	69	767	10	10	10	10	10	1 400
Intézményi működési bevételek	0												0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Működési támogatások	520			105		520	104						1 249
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	0												0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	130	0			21	0							151
Bevételek összesen	650	0	0	105	21	520	104	0	0	0	0	0	1 400

11. melléklet

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Bevétel	összeg	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	1 040 000	1 040 000
Onkormányzati feladatalapú támogatás		209 088
2020. december 31.-i pénzmaradvány összesen	157 225	157 225
pénztár:	8 705	8 705
bankszámla	143 691	143 691
közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. szála	4 829	4 829
2020. december 31.-i korrigált pénzmaradvány összesen	151 190	151 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 191 190	1 400 278

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék kiadásainak tételes kimutatása

2021. évi

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	EREDETI ELŐIRANYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRANYZAT		
	összeg	ÁFA	Mindösszesen	összeg	ÁFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
választott tisztségviselő						
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) (K123)		0	0		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	139 250	0	139 250	139 250	0	139 250
Személyi juttatások és járulékok mindösszesen	189 250	0	189 250	189 250	0	189 250
élelmiszer beszerzés		0			0	
papír, írószerszám, fénymásoló papír, nyomtatvány	0	0	0	0	0	0
tintaparton, toner	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	0	0	0	0	0	0
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
Fesztiválok költsége	674 756	182 184	856 940	883 844	137 763	1 021 607
Bankköltségek	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	709 756	182 184	891 940	918 844	137 763	1 056 607
Szolgáltatási kiadások (K33)	709 756	182 184	891 940	918 844	137 763	1 056 607
Belföldi kiküldetések	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	182 184	182 184	0	137 763	137 763
Egyéb dologi kiadás (K355)	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 000	182 184	192 184	10 000	137 763	147 763
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	819 756	182 184	1 001 940	1 028 844	137 763	1 166 607
Működési támogatás visszafizetése (K506)				44 421	0	44 421
Pénzeszköztartás ÁHN-n belül összesen (K506)				44 421	0	44 421
Tartalékok (K513)			0			0
Egyéb tárgyi eszközök (3 db mobil telefon készülék)		0	0		0	0
Tárgyi eszközök beszerzések összesen (K64)	0	0	0	0	0	0
Beruházás ÁFA-ja (K67)	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen (K63)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 009 006	182 184	1 191 190	1 262 515	137 763	1 400 278