

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

I/96-36/2021.

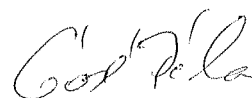
Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 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 határozatot hozta:

10/2021.(V.26.) 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 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján elfogadja.

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

Sármellék, 2021. május 26.



Góré Béla
elnök



Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék
Elnökétől

Előterjesztés: Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék 2020. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2021. május 28.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előző előirányzat módosítás következtében 1.690.321 Ft-ra emelkedett.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutatnak.

Finanszírozási bevétel a módosított előirányzat 100 %-a teljesült, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiből adódott.

Működési bevétel 7 Ft volt, amely a bankszámlák utáni kamatbevételeiből származott.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 100 %-os (belső ellenőr díja volt), a munkaadót terhelő járulékok 5,11 %-os (az alacsony teljesítés oka, hogy a december hónapban a hátrányos helyzetben lévő cigány családok részére mikuláscsomagok és a karácsonyi csomagok kerültek kiosztásra és ez után fizetendő járulék 2021. év január hónapban került kifizetésre), a dologi kiadások 98,23 %-os teljesülést mutatnak.

Maradvány alakulása:

Az önkormányzat kötelezettségekkel terhelt működési célú pénzmaradványa 151.190 Ft.

Létszám alakulása:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék létszáma 3 fő, amely a választott képviselők létszámát tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

A kiadások és bevételek részletezése az 1,2,3,4,5. számú mellékletekben találhatóak.

Sármellék, 2021. május 25.

Góré Béla

Góré Béla
elnök



Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék 2020. évi zárszámadása

1. számú melléklet
adatok forintban

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	50 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	50 000	50 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 261	136 537	6 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 973
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	283 465	283 465
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	283 465	283 465
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	496 160	496 159
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 700	8 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	641 900	309 710	288 085
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	641 900	814 570	792 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 098	120 508	120 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	277	277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 098	120 785	120 785
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 998	1 218 820	1 197 194
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 110	224 381	224 381
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890	60 583	60 583
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	150 000	284 964	284 964
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 062 259	1 690 321	1 539 131

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék 2020. évi zárszámadása

1. számú melléklet
adatok forintban

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	50 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	50 000	50 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 261	136 537	6 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 973
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	283 465	283 465
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	283 465	283 465
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	496 160	496 159
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 700	8 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	641 900	309 710	288 085
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	641 900	814 570	792 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 098	120 508	120 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	277	277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 098	120 785	120 785
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 998	1 218 820	1 197 194
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 110	224 381	224 381
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890	60 583	60 583
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	150 000	284 964	284 964
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 062 259	1 690 321	1 539 131

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék 2020. évi zárszámadása

2. számú melléklet
adatok forintban

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 668 055	1 668 055	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 168 055	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	500 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 668 055	1 668 055	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	7	7	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	
220	Működési bevételek	0	7	7	
	(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)				
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 668 062	1 668 062	
282	Költségvetési bevételek	1 040 000	1 668 062	1 668 062	
	(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)				

2020. ÉVI zárszámadás

	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék
--	---

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

3.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önk. Eredeti	Roma Nemzetiségi Önk. Módosított	Roma Nemzetiségi Önk. Teljesítés
		2019. évi előirányzat (Ft)		
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	50 000	50 000	50 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 261	136 537	6 973
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	827 998	1 218 820	1 197 194
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0	0
a.	Támogatásértékű működési kiadások			
b.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül	0	0	0
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által			
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány			
	Általános és céltartalék			
I.	Működési kiadások (1+....+5)	912 259	1 405 357	1 254 167
6.	Beruházás	150 000	284 964	284 964
7.	Felújítás			
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	150 000	284 964	284 964
III.				
IV.				0
V.				0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 062 259	1 690 321	1 539 131

	1. Működési célra	22 259	22 259	22 259
	2. Felhalmazási célra			
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)			
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele	22 259	22 259	22 259
VII.	Hitelek felvétele	0		0
	1. Működési célú hitel felvétele			0
	2. Felhalmazási célú hitel felvétele			0
	3. Bérhitel			
	4. Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0		0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	22 259	22 259	22 259
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0
IX.	Hitelek törlesztése	0		0
	1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0
	2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
	3. Felhalmazási célú hitel törlesztése			0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	1 062 259	1 690 321	1 539 131
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	1 062 259	1 690 321	1 690 321

0 0 0

2020. évi zárszámadás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék
Maradvány kimutatás

4. melléklet
adatok Ft-ban

sr.	Megnevezés	összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 668 062
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 539 131
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	128 931
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 259
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 259
7.	Alaptevékenység maradványa 3+6	151 190
8.	Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.	
15.	Összes maradvány 7.+14.	151 190
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	151 190
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2020. ÉVI zárszámadás

5. melléklet

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
		3
Önkormányzat összesen		3

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
41233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	
Önkormányzat összesen		0