

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 6. napján tartandó ülésére

Tárgy: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Boros Gyula elnök

Készítette: Varga Erzsébet vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021. (II.15.) RNÖ. határozatával alkotta meg a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését.

A nemzetiségi önkormányzat részére 418.176 Ft feladatalapú állami támogatást utaltak.

A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi működési célú állami támogatás ezidáig fel nem használt része és a feladatalapú támogatás terhére 2021. szeptember 11. napjára, szombatra roma napot szervez a Dózsa György utcai rendezvényterre. A tervezett programok (körhinta, légvár, műsor, alapanyagok) kalkulált költsége összesen 600.000 Ft.

Fentiek következtében Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

forint

Saját módosítás:

- feladatalapú támogatás: közművelődési tevékenység üzemeltetési
anyagok beszerzésére 310.000, egyéb szolgáltatásra 50.000,
ÁFA kiadásra 58.176

418.176

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, majd Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Pusztamiske, 2021. szeptember 1.

Boros Gyula sk.
elnök

/2021. (IX..) RNÖ. határozati javaslat:

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) RNÖ. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) RNÖ. határozatának (a továbbiakban: kv.) I. 1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	1.462.638 forintban,
b) kiadási főösszegét	1.462.638 forintban

állapítja meg.”

2. A kv. I. 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A Képviselő-testület

- a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit 1.462.638 forintban;
- b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait 1.462.638 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 495.000 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 77.000 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 886.176 forintban,
 - bd) az egyéb működési célú kiadásokat 4.462 forintban

állapítja meg.”

3. A kv. 1-4. és 6. mellékletei helyébe az alábbi mellékletek lépnek:

(A mellékletek a határozat részét képezik.)

1. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése****BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tám. 084020 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) működési támogatás b) feladatalapú támogatás Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tám. összesen: Működési bevételek összesen:	1.040.000 - 1.040.000 1.040.000	1.040.000 418.176 1.458.176 1.458.176
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					1.040.000	1.458.176
Tárgyévi költségvetési hiány:					4.462	4.462
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	1.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.462	4.462
Finanszírozási bevételek összesen:					4.462	4.462
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1.044.462	1.462.638

2. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése****KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	495.000 77.000 180.000 752.000	495.000 77.000 180.000 752.000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosítás
	2.	1.	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások	4.462	4.462
	3.	1.	3.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Működési költségvetés Dologi kiadások	288.000	706.176
				Működési kiadások összesen:	1.044.462	1.462.638
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					1.044.462	1.462.638
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1.044.462	1.462.638

3. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése****Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások****Kötelező feladatok**

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2020. évi tény	D 2021. évi terv eredeti	E 2021. évi terv módosítás	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	1.040.000	1.458.176	1.040.000	1.040.000	1.040.000
2.	Finanszírozási bevételek	-	4.462	4.462	-	-	-
3.	Működési bevételek	211	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen:		1.040.211	1.044.462	1.462.638	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	440.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	68.211	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3.	Dologi kiadások	336.648	468.000	886.176	468.000	468.000	468.000
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	4.462	4.462	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:		844.859	1.044.462	1.462.638	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	190.890	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		190.890	-	-	-	-	-

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2020. évi tény	D 2021. évi terv eredeti	E 2021. évi terv módosítás	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	<i>Működési bev. és műk. kiadások egyenlege:</i>	195.352	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási bev. és felh. kiadások egyenlege:</i>	-190.890	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.040.211	1.044.462	1.462.638	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.035.749	1.044.462	1.462.638	1.040.000	1.040.000	1.040.000

4. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése****2021. évi előirányzat felhasználási terv**

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	1.458.176	520.000			209.088		520.000		209.088				
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	4.462	4.462											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.462.638	524.462	-	-	209.088	-	520.000	-	209.088	-	-	-	-
10. Személyi juttatások	495.000							270.000					225.000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	77.000							42.000					35.000
12. Dologi kiadások	886.176			157.500			7.500			713.676			7.500
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások	4.462			4.462									
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.462.638	-	-	161.962	-	-	7.500	312.000	-	713.676	-	-	267.500

6. melléklet**PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT****2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Kötelező feladatok****forintban**

eredeti módosítás

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
	a) tiszteletdíjak 45.000 x 11 hó	495.000	495.000	
K21	Szociális hozzájárulási adó	77.000	77.000	
K337	Egyéb szolgáltatások			
	a) banki jutalék, költség	30.000		
	b) ügyvédi munkadíj	150.000	180.000	180.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		752.000	752.000	
Költségvetési létszámkeret		-	-	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	a) 2020. évi működési támogatás maradványának visszafizetése	4.462	4.462	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4.462	4.462	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.462	4.462	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4.462	4.462	

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	a) roma nap, rendezvények	-	310.000	
K337	Egyéb szolgáltatások			
	a) roma nap, rendezvények	225.000	275.000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	63.000	121.176	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		288.000	706.176	

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	a) állami támogatás	1.040.000	1.458.176	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1.040.000	1.458.176	