

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.  
Tel.: 06-32/418-091

## MEGHÍVÓ

Salgótarján Megyei Jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testületi ülését a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX törvény 90.§-ában foglalt jogkörömben eljárva

**2020.július 16. napján 10:00 órára**

A Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda konferenciatermébe (Salgótarján, Múzeum tér)

**Napirendi pontok:**

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításának elfogadására.

Előterjesztő: Hranek Ferenc

2. SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Hranek Ferenc

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 2020.szeptember 1-től induló közfoglalkoztatási pályázat benyújtására

Előterjesztő: Hranek Ferenc

4. Iratmegsemmisítő megvásárlása

Előterjesztő: Hranek Ferenc

Kelt: Salgótarján, 2020.07.09.



Salgótarján Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.  
Tel.: 06-32/418-091

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Tárgy:** Testületi ülés

**Szám:** 2020/03

**Helyszín:** 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.

**Időpont:** 2020.07.16. 10.00 óra

**Jelen vannak:**

- Hranek Ferenc elnök
- Klajban János alelnök
- Palotai Mihályné képviselő
- Klajbanné Oláh Hajnalka képviselő
- Csonka Katalin képviselő

Hranek Ferenc elnök köszönti a képviselőket, majd megállapítja, hogy a testületi határozatképes.

Ezt követően az elnök ismerteti, már a képviselők számára megküldött meghívóban is szereplő napirendi pontokat.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetésére György Melinda személyében és a hitelesítőre Klajbanné Oláh Hajnalka személyében. Más jelölés nem érkezett. A jelöltek a jelölést elfogadták. Ezt követően az elnök, szavazásra bocsájtotta a jelölteket. A jelölteket a testület egyhangú szavazással elfogadta.

1. **Javaslat: Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításának elfogadására.**

**Előterjesztő:** Hranek Ferenc elnök

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.  
Tel.: 06-32/418-091

Hranek Ferenc tájékoztatja a testületet, hogy új közfoglalkoztatási program indult (azonosító: 51201/26/01470) melyben lehetőség nyílt 13 fő szociális segítő képzés indítására napi 8 órában. A képzés végén tanúsítványt kaptak. E képzés 2020.07.08.-tól 2020.08.31.-ig tart. Ennek támogatása kapcsán 2020 évben 1.566.000-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül az RNÖ. Ebben a programban 10 fő foglalkoztatása szerepel, ennek kapcsán felmerülő bérköltség és dologi kiadások költsége merül fel kiadásként.

Toábbá felmerült 70.625-Ft összegű magánbeszélgetés kiszámlázása és telefonköltség megemlése betervezésre kerül.

A 2020 évi feladatalapú támogatásként 1.306.161-Ft összeget ítélték meg. Ezen bevétel és ezzel megegyező összegű kiadások kerültek betervezésre.

Hranek Ferenc javasolja az RNÖ 2020.évi költségvetésének módosítását.

Kérdés , észrevétel nem hangzott el.

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

A testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Határozat:** .../2020(11)sz.RNÖ határozat

**Felelős:** Hranek Ferenc elnök

**Határidő:** értelemszerűen

**Határozat:** A Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020 évi költségvetés módosítását a melléklet szerint elfogadta.

**2. Javaslat:** Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának elfogadására.

Előterjesztő: Hranek Ferenc elnök

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.  
Tel.: 06-32/418-091

Hranek Ferenc tájékoztatja a testületet, hogy az RNÖ 2019 évi költségvetése a mellékelt táblázat szerint alakult, ennek függvényében kéri a testületet a 2019 évi költségvetés beszámolójának elfogadására.

Hranek Ferenc javasolja az RNÖ 2019 évi költségvetésének beszámolóját.

Kérdés , észrevétel nem hangzott el.

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsájtja.

A testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Határozat:**.../2020(12)sz.RNÖ határozat

**Felelős:** Hranek Ferenc elnök

**Határidő:** értelemszerűen

**Határozat:** Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019 évi költségvetés módosítását a melléklet szerint elfogadta.

**3. Javaslat:** Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről 2020 szeptember 1-től induló közfoglalkoztatási pályázat benyújtására.

Előterjesztő: Hranek Ferenc elnök

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.  
Tel.: 06-32/418-091

Hranek Ferenc tájékoztatja a testületet, hogy a 2020.03.16.-tól 2020.08.31.-ig tartó közfoglalkoztatási program hamarosan véget ér. Jelenleg közel 60 közfoglalkoztatott dolgozik az RNÖ programjában. Az eddigi tapasztalatok, lakossági visszajelzések valamint a város vezetés vissza jelzése alapján megállapítható, hogy van létjogosultsága az RNÖ által irányított közfoglalkoztatási programnak. E mellett fontos szempont, hogy ezáltal sok családot biztos jövedelemszerzéshez tudott juttatni az RNÖ még a vírus miatt kialakult kritikus időszakban is. És erre a továbbiakban is lehetőség nyílna további pályázás esetén. Mivel a pályázati paramétereket a kiírás hiányában nem ismerjük így csak későbbiekben születne döntés mind a létszámról, mind pedig az elvállalható területekkel illetően.

Hranek Ferenc javasolja hogy az RNÖ nyújtsa be a 2020.09.01.-től induló közfoglalkoztatásra irányuló pályázatát.

Kérdés , észrevétel nem hangzott el.

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

A testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Határozat:**.../2020(13)sz.RNÖ határozat

**Felelős:** Hranek Ferenc elnök

**Határidő:** értelemszerűen

**Határozat:** Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatja 2020.09.01.-től induló közfoglalkoztatási programba való pályázat benyújtását.

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.  
Tel.: 06-32/418-091

4. **Javaslat: Iratmegsemmisítő megvásárlása.**

Előterjesztő: Hranek Ferenc elnök

Hranek Ferenc tájékoztatja a testületet, hogy a napi ügyintézés, valamint a közmunkások foglalkoztatása miatt naponta készül több olyan dokumentum is amely személyes adatokat, nem egy esetben folyószámlaszámokat és más az esetleges vissza élésre alkalmas adatokat tartalmaz. Ezért javasolja hogy ügyfeleink, dolgozóink személyi adatainak védelmében a testület vásároljon egy iratmegsemmisítő készüléket. Ennek előirányzataként 12.000 azaz tizenkettőezer forintot különítsen el a költségvetésből, dologi kiadások terhére.

Kérdés , észrevétel nem hangzott el.

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

A testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:

**Határozat:...**/2020(14)sz.RNÖ határozat

**Felelős:** Hranek Ferenc elnök

**Határidő:** értelemszerűen

**Határozat:** Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatja, hogy saját költségvetésből az RNÖ vásároljon iratmegsemmisítőt dologi kiadások terhére.

Kelt: 2020.07.16.



*Klajbanné Oláh Hajnalka*  
Klajbanné Oláh Hajnalka  
Jegyzőkönyv Hitelesítő

*György Melinda*  
György Melinda  
Jegyzőkönyv vezető

*Klajban János*  
Klajban János  
alelnök

Salgótarján Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
3100 Salgótarján, Mérleg út 2.  
Tel.: 06-32/418-091

**Testületi ülés:**

**Jelenléti ív**

**Időpont:** 2020.07.16. 10 órakor

**Helyszín:** 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.

Hranek Ferenc elnök:.....

Klajban János alelnök:.....

Palotai Mihályné képviselő:.....

Klajbanné Oláh Hajnalka képviselő:.....

Csonka Katalin képviselő:.....

Salgótarján, 2020.07.16.



/2020. ( . . ) RNÖ számú határozat

| Cím szám           | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. el. sz. | Cím név                       | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. el. név                                                 | 2020. évi előirányzat (Ft) | 2020. évi módosított előirányzat 3. hó (Ft) | Módosítás (Ft) | 2020. évi módosított előirányzat 7. hó (Ft) |
|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| I                  |            |              |               | Roma Nemzetiségi Önkormányzat |           |              |                                                               |                            |                                             |                |                                             |
|                    | I          |              |               | Költségvetési kiadások        |           |              |                                                               |                            |                                             |                |                                             |
|                    | I.1        | I            |               | Működési kiadások             |           |              |                                                               | 15 464 760                 | 37 317 469                                  | 3 192 136      | 40 509 605                                  |
|                    |            |              | 1             |                               |           |              | Személyi juttatás                                             | 12 334 230                 | 31 362 389                                  | 2 236 698      | 33 599 087                                  |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 314 961                    | 19 343 120                                  | 2 228 256      | 21 571 376                                  |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 12 019 269                 | 12 019 269                                  | 8 442          | 12 027 711                                  |
|                    |            |              | 2             |                               |           |              | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó        | 1 965 397                  | 3 630 360                                   | 234 052        | 3 864 412                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 370 000                    | 2 034 963                                   | 232 744        | 2 267 707                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 1 595 397                  | 1 595 397                                   | 1 308          | 1 596 705                                   |
|                    |            |              | 3             |                               |           |              | Dologi kiadás                                                 | 1 043 577                  | 2 203 163                                   | 694 601        | 2 897 764                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 1 008 662                  | 2 168 248                                   | 694 601        | 2 862 849                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 34 915                     | 34 915                                      | 0              | 34 915                                      |
|                    |            |              | 7             |                               |           |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülre            | 121 556                    | 121 556                                     | 26 785         | 148 341                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 121 556                    | 121 556                                     | 26 785         | 148 341                                     |
|                    | I.2        |              |               |                               |           |              | Felhalmozási kiadások                                         | 450 000                    | 450 000                                     | -239 960       | 210 040                                     |
|                    |            |              | 4             |                               |           |              | Beruházások                                                   | 450 000                    | 450 000                                     | -239 960       | 210 040                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 450 000                    | 450 000                                     | -239 960       | 210 040                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 0                          | 0                                           |                |                                             |
| Kiadások összesen  |            |              |               |                               |           |              |                                                               | 15 914 760                 | 37 767 469                                  | 2 952 176      | 40 719 645                                  |
|                    | 2          |              |               |                               |           |              | Költségvetési bevételek                                       |                            |                                             |                |                                             |
|                    | 2.1        |              |               |                               |           |              | Működési bevételek                                            | 10 991 020                 | 32 843 729                                  | 2 952 176      | 35 795 905                                  |
|                    |            |              | 4             |                               |           |              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 991 020                 | 32 716 767                                  | 2 881 911      | 35 598 678                                  |
|                    |            |              |               |                               |           |              | -Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.                   | 1 040 000                  | 1 040 000                                   | 1 306 161      | 2 346 161                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 1 040 000                  | 1 040 000                                   | 1 306 161      | 2 346 161                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | -SMJV Onk. kapott tám.ért.műk.bev                             | 600 000                    | 600 000                                     | 750 000        | 1 350 000                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 600 000                    | 600 000                                     | 0              | 600 000                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        |                            | 0                                           | 750 000        | 750 000                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | -Közfoglalkoztatás támogatása                                 | 2 391 956                  | 24 117 703                                  | 1 566 000      | 25 683 703                                  |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              |                            | 0                                           | 23 291 747     | 23 291 747                                  |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 2 391 956                  | 24 117 703                                  | -21 725 747    | 2 391 956                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | -Forgách telep. program                                       | 1 671 564                  | 1 671 564                                   |                | 1 671 564                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 1 671 564                  | 1 671 564                                   |                | 1 671 564                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | -GINOP program támogatás                                      | 5 287 500                  | 5 287 500                                   | -740 250       | 4 547 250                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 5 287 500                  | 5 287 500                                   | -740 250       | 4 547 250                                   |
|                    |            |              | 5             |                               |           |              | Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről         | 0                          | 60 000                                      |                | 60 000                                      |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 0                          | 60 000                                      |                | 60 000                                      |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 0                          | 0                                           |                | 0                                           |
|                    |            |              | 6             |                               |           |              | Közhatalmi bevételek                                          |                            | 0                                           |                | 0                                           |
|                    |            |              | 7             |                               |           |              | Működési bevétel (egyéb)                                      | 0                          | 66 962                                      | 70 265         | 137 227                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              |                            | 66 962                                      | 70 265         | 137 227                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        |                            | 0                                           |                | 0                                           |
|                    | 3          |              |               |                               |           |              | Finanszírozási bevételek                                      | 4 923 740                  | 4 923 740                                   |                | 4 923 740                                   |
|                    |            |              | 20            |                               |           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                             | 4 923 740                  | 4 923 740                                   |                | 4 923 740                                   |
|                    |            |              | 1             |                               |           |              | Maradvány működési célú igénybevétele                         | 4 473 740                  | 4 473 740                                   |                | 4 473 740                                   |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 53 623                     | 53 623                                      |                | 53 623                                      |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 4 420 117                  | 4 420 117                                   |                | 4 420 117                                   |
|                    |            |              | 2             |                               |           |              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                     | 450 000                    | 450 000                                     |                | 450 000                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | kötelező feladat                                              | 450 000                    | 450 000                                     |                | 450 000                                     |
|                    |            |              |               |                               |           |              | önként vállalt feladat                                        | 0                          | 0                                           |                | 0                                           |
| Bevételek összesen |            |              |               |                               |           |              |                                                               | 15 914 760                 | 37 767 469                                  | 2 952 176      | 40 719 645                                  |

Engedélyezett közfoglalkoztatási létszám:

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 51201/26/01306 támogatási szerződés (2020.02.29-ig) | 22 fő |
| 51201/26/01450 támogatási szerződés (2020.08.31-ig) | 55 fő |
| 51201/26/01470 támogatási szerződés (2020.08.31-ig) | 10 fő |

# INDOKOLÁS

A /2020. ( . . ) RNÖ határozathoz

A SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indoklás alapján kerültek tervezésre:

|                  |                                                                 | összetevői | összesen         | kötelező         | önként       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Kiadások</b>  |                                                                 |            | <b>2 952 176</b> | <b>2 942 426</b> | <b>9 750</b> |
|                  | <i>Személyi juttatás</i>                                        |            | 2 236 698        | 2 228 256        | 8 442        |
|                  | - Bér                                                           | 774 892    |                  | 774 892          |              |
|                  | - Közfoglalkoztatási bér                                        | 1 453 364  |                  | 1 453 364        |              |
|                  | - Reprezentáció                                                 | 0          |                  |                  |              |
|                  | - Forgách telepi bér                                            | 0          |                  |                  |              |
|                  | - GINOP pályázatok                                              | 8 442      |                  |                  | 8 442        |
|                  | <i>Munkadókat terhelő járulékok</i>                             |            | 234 052          | 232 744          | 1 308        |
|                  | - Szochó                                                        | 120 108    |                  | 120 108          |              |
|                  | - Közfoglalkoztatási bért terhelő járulék                       | 112 636    |                  | 112 636          |              |
|                  | - Forgách telepi bér utáni járulékok                            | 0          |                  |                  |              |
|                  | - Cégtelefont terh. SZOCHO                                      | 0          |                  |                  |              |
|                  | - Cégtelefont terh. munk.terh. SZJA                             | 0          |                  |                  |              |
|                  | - GINOP pályázatok terhelő járulék                              | 1 308      |                  |                  | 1 308        |
|                  | - Táppénz hozzájárulás                                          | 0          |                  |                  |              |
|                  | <i>Dologi kiadás</i>                                            |            | 694 601          | 694 601          | 0            |
|                  | Közfoglalkoztatás - irodaszer, toner                            | 90 000     |                  | 90 000           |              |
|                  | Közfoglalkoztatás -üzemanyag                                    | 0          |                  |                  |              |
|                  | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                                | 0          |                  |                  |              |
|                  | Egyéb üzemeltetési anyagok                                      | 48 158     |                  | 48 158           |              |
|                  | <i>Készletbeszerzés</i>                                         | 138 158    | 0                | 138 158          | 0            |
|                  | Informatikai szolgáltatások ig.bevétele                         | 25 000     |                  | 25 000           |              |
|                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                              | 45 354     |                  | 45 354           |              |
|                  | <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>                             | 70 354     | 0                | 70 354           | 0            |
|                  | Közüzem díjak                                                   | 25 000     |                  | 25 000           |              |
|                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                       | 0          |                  |                  |              |
|                  | Egyéb szolgáltatások                                            | 345 591    |                  | 345 591          |              |
|                  | <i>Szolgáltatások</i>                                           | 370 591    | 0                | 370 591          | 0            |
|                  | Vásárolt termékek és szolg. besz.ÁFA                            | 131 958    |                  | 131 958          |              |
|                  | Egyéb dologi kiadások                                           | -16 460    |                  | -16 460          |              |
|                  | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>           | 115 498    | 0                | 115 498          | 0            |
|                  | Egyéb folyó kiadások                                            |            |                  |                  |              |
|                  | Az elnök utasítása szerint.                                     |            |                  |                  |              |
|                  | <i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i> |            | 26 785           | 26 785           | 0            |
|                  | Feladatalapú támogatás visszafizetés                            | 26 785     |                  | 26 785           |              |
|                  | <i>Beruházási kiadás</i>                                        |            | -239 960         | -239 960         | 0            |
|                  | Tárgyi eszköz beszerzés                                         | -188 945   |                  | -188 945         |              |
|                  | Beruházás áfája                                                 | -51 015    |                  | -51 015          |              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                 |            | <b>2 952 176</b> | <b>2 942 426</b> | <b>9 750</b> |
|                  | <i>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</i>      |            | 0                | 0                | 0            |
|                  | <i>Támogatásértéktű működési bevétel</i>                        |            | 2 881 911        | 2 872 161        | 9 750        |
|                  | 2020. évi állami támogatás                                      | 1 306 161  |                  | 1 306 161        |              |
|                  | SMJV Önkormányzattól kapott támogatás                           | 750 000    |                  |                  | 750000       |
|                  | Forgách telepi program                                          | 0          |                  |                  |              |
|                  | Közfoglalkoztatás támogatása                                    | 1 566 000  |                  | 1 566 000        |              |
|                  | GINOP program támogatás                                         | -740 250   |                  |                  | -740 250     |
|                  | <i>Működési bevétel</i>                                         |            | 70 265           | 70 265           | 0            |
|                  | Szolgáltatások ellenértéke                                      | 70 265     |                  | 70 265           |              |
|                  | Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás                       | 0          |                  |                  |              |
|                  | Egyéb működési bevétel                                          | 0          |                  |                  |              |
|                  | <i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>                        |            | 0                | 0                | 0            |
|                  | - saját                                                         | 0          |                  |                  |              |
|                  | - közfoglalkoztatás                                             | 0          |                  |                  |              |

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
/2020( . . ) RNÖ határozata  
a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2019/8. (II.02.) RNÖ határozat végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítési főösszegét:  
30.146.351 forint kiadással,  
35.070.091 forint bevétellel,  
4.923.740 forint maradvánnyal  
hagyja jóvá.
2. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. sz. melléklet* címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzat-csoportonként tartalmazza.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetés működési szektorában belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 5.202.014 forintot vettek igénybe.
4. A képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a *2.a és 2.b sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a *3.a és 3.b sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.
6. A képviselő-testület elfogadja a nemzetiségi önkormányzat *4.sz. melléklet* szerinti mérlegét, és *5. sz. melléklet* szerinti eredménykimutatását.
7. A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámot az *6.sz. melléklet* szerint állapítja meg.
8. A képviselő-testület utasítja az elnököt a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának helyben szokásos módon való közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hranek Ferenc, elnök

Salgótarján, 2020

Hranek Ferenc  
elnök

## Bevételek és kiadások előirányzatai

adatok Ft-ban

| Címszám            | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév                                                 | Alcímnév                                             | Előir. csop. | Kiem. ei. név |  | 2019. év            |                        |            |                   |                  |         |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------|---------|
|                    |           |              |              |                                                        |                                                      |              |               |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj./ered. ei. % | Telj./mód. ei. % |         |
| 1                  |           |              |              | Roma Nemzetiségi Önkormányzat                          |                                                      |              |               |  |                     |                        |            |                   |                  |         |
|                    | 1         |              |              | Kiadások                                               |                                                      |              |               |  |                     |                        |            |                   |                  |         |
|                    | 1.1       | 1            |              | Működési kiadások                                      |                                                      |              |               |  | 8 532 114           | 33 786 950             | 29 378 237 | 344,33%           | 86,95%           |         |
|                    |           |              | 1            |                                                        | Személyi juttatás                                    |              |               |  |                     | 5 619 607              | 26 268 818 | 22 899 494        | 407,49%          | 87,17%  |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 50 000                 | 42 990     | 42 990            | 85,98%           | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 5 569 607              | 26 225 828 | 22 856 504        | 410,38%          | 87,15%  |
|                    |           |              | 2            |                                                        | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |              |               |  |                     | 597 638                | 3 187 493  | 2 503 039         | 418,82%          | 78,53%  |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 40 000                 | 151 000    | 151 000           | 377,50%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 557 638                | 3 036 493  | 2 352 039         | 421,79%          | 77,46%  |
|                    |           |              | 3            |                                                        | Dologi kiadás                                        |              |               |  |                     | 2 314 869              | 3 330 639  | 2 975 704         | 128,55%          | 89,34%  |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 2 178 791              | 1 929 063  | 1 618 204         | 74,27%           | 83,89%  |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 136 078                | 1 401 576  | 1 357 500         | 997,59%          | 96,86%  |
|                    |           |              | 6            |                                                        | Működési célú kölcsönök törlesztése áll.házt.belülre |              |               |  |                     | 0                      | 1 000 000  | 1 000 000         |                  | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 0                      | 1 000 000  | 1 000 000         |                  | 100,00% |
|                    | 1.2       |              |              | Felhalmozási kiadások                                  |                                                      |              |               |  | 342 900             | 768 114                | 768 114    | 224,01%           | 100,00%          |         |
|                    |           | 4            |              | Beruházások                                            |                                                      |              |               |  | 25 400              | 768 114                | 768 114    | 3024,07%          | 100,00%          |         |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 25 400                 | 573 739    | 573 739           | 2258,81%         | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 0                      | 194 375    | 194 375           |                  | 100,00% |
|                    |           | 5            |              | Felújítások                                            |                                                      |              |               |  | 317 500             | 0                      | 0          |                   |                  |         |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 317 500                |            |                   |                  |         |
| Kiadások összesen  |           |              |              |                                                        |                                                      |              |               |  | 8 875 014           | 34 555 064             | 30 146 351 | 339,68%           | 87,24%           |         |
|                    | 2         |              |              | Bevételek                                              |                                                      |              |               |  |                     |                        |            |                   |                  |         |
|                    | 2.1       |              |              | Működési bevételek                                     |                                                      |              |               |  | 3 673 000           | 29 303 050             | 29 818 077 | 811,82%           | 101,76%          |         |
|                    |           | 3            |              | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele       |                                                      |              |               |  | 0                   | 1 000 000              | 1 000 000  |                   | 100,00%          |         |
|                    |           | 4            |              | Működési célú támogatások bevételei áll.házt. belülről |                                                      |              |               |  | 3 673 000           | 28 273 050             | 28 787 658 | 783,76%           | 101,82%          |         |
|                    |           |              |              |                                                        | -Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.mük.bev.          |              |               |  |                     | 1 040 000              | 1 217 072  | 1 217 072         | 117,03%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 1 040 000              | 1 217 072  | 1 217 072         | 117,03%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | -SMJV Önk. kapott tám.ért.mük.bev                    |              |               |  |                     | 600 000                | 600 000    | 600 000           | 100,00%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 600 000                | 600 000    | 600 000           | 100,00%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | -Közfoglalkoztatás támogatása                        |              |               |  |                     | 2 033 000              | 24 914 875 | 25 138 767        | 1236,54%         | 100,90% |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 2 033 000              | 24 914 875 | 25 138 767        | 1236,54%         | 100,90% |
|                    |           |              |              |                                                        | -Forgách telepi komplex program                      |              |               |  |                     | 0                      | 1 541 103  | 1 831 819         |                  | 118,86% |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 0                      | 1 541 103  | 1 831 819         |                  | 118,86% |
|                    |           | 7            |              | Működési bevétel (egyéb)                               |                                                      |              |               |  | 0                   | 30 000                 | 30 419     |                   | 101,40%          |         |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     |                        | 30 000     | 30 419            |                  | 101,40% |
|                    | 2.2       |              |              | Felhalmozási bevételek                                 |                                                      |              |               |  | 0                   | 50 000                 | 50 000     |                   |                  |         |
|                    |           | 8            |              | Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése                |                                                      |              |               |  | 0                   | 50 000                 | 50 000     |                   | 100,00%          |         |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     |                        | 50 000     | 50 000            |                  | 100,00% |
|                    | 2.3       |              |              | Finanszírozási bevételek                               |                                                      |              |               |  | 5 202 014           | 5 202 014              | 5 202 014  | 100,00%           | 100,00%          |         |
|                    |           | 20           |              | Előző évi maradvány igénybevétele                      |                                                      |              |               |  | 5 202 014           | 5 202 014              | 5 202 014  | 100,00%           | 100,00%          |         |
|                    |           |              | 1            |                                                        | Maradvány működési célú igénybevétele                |              |               |  |                     | 4 859 114              | 4 859 114  | 4 859 114         | 100,00%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 628 791                | 628 791    | 628 791           | 100,00%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | önként vállalt feladat                               |              |               |  |                     | 4 230 323              | 4 230 323  | 4 230 323         | 100,00%          | 100,00% |
|                    |           |              | 2            |                                                        | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele            |              |               |  |                     | 342 900                | 342 900    | 342 900           | 100,00%          | 100,00% |
|                    |           |              |              |                                                        | kötelező feladat                                     |              |               |  |                     | 342 900                | 342 900    | 342 900           | 100,00%          | 100,00% |
| Bevételek összesen |           |              |              |                                                        |                                                      |              |               |  | 8 875 014           | 34 555 064             | 35 070 091 | 395,16%           | 101,49%          |         |

## A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

adatok Ft-ban

| Bevételek                                        | 2019. év            |                        |                   |                  |                 |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Telj/ered. ei. % | Telj/mód. ei. % |
| <b>Működési bevételek</b>                        | <b>3 673 000</b>    | <b>28 303 050</b>      | <b>28 818 077</b> | <b>784,59%</b>   | <b>101,82%</b>  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke           | 0                   | 30 000                 | 30 000            |                  | 100,00%         |
| Támogatásértékű működési bevételek               | 3 673 000           | 28 273 050             | 28 787 658        | 783,76%          | 101,82%         |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  | 0                   | 0                      | 419               |                  |                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                    | <b>0</b>            | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>     |                  | <b>100,00%</b>  |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0                   | 50 000                 | 50 000            |                  | 100,00%         |
| <b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>        | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000 000</b>  |                  | <b>100,00%</b>  |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele | 0                   | 1 000 000              | 1 000 000         |                  | 100,00%         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>5 202 014</b>    | <b>5 202 014</b>       | <b>5 202 014</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 5 202 014           | 5 202 014              | 5 202 014         | 100,00%          | 100,00%         |
| <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>8 875 014</b>    | <b>34 555 064</b>      | <b>35 070 091</b> | <b>395,16%</b>   | <b>101,49%</b>  |

2.b sz. melléklet

## A RNÖ költségvetési mérlege – Kiadások

adatok Ft-ban

| Kiadások                                          | 2019. év            |                        |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Telj/ered. ei. % | Telj/mód. ei. % |
| <b>Működési kiadások</b>                          | <b>8 532 114</b>    | <b>32 786 950</b>      | <b>28 378 237</b> | <b>332,60%</b>   | <b>86,55%</b>   |
| Működési költségvetés kiadásai                    | 8 532 114           | 32 786 950             | 28 378 237        | 332,60%          | 86,55%          |
| Személyi juttatások                               | 5 619 607           | 26 268 818             | 22 899 494        | 407,49%          | 87,17%          |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 597 638             | 3 187 493              | 2 503 039         | 418,82%          | 78,53%          |
| Dologi kiadások                                   | 2 314 869           | 3 330 639              | 2 975 704         | 128,55%          | 89,34%          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                      | <b>342 900</b>      | <b>768 114</b>         | <b>768 114</b>    | <b>224,01%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Felújítás                                         | 317 500             | 0                      |                   |                  |                 |
| Beruházási kiadások                               | 25 400              | 768 114                | 768 114           | 3024,07%         | 100,00%         |
| <b>Támogatási kölcsönök törlesztése</b>           | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000 000</b>  |                  | <b>100,00%</b>  |
| Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése    | 0                   | 1 000 000              | 1 000 000         |                  | 100,00%         |
| <b>Kiadások összesen</b>                          | <b>8 875 014</b>    | <b>34 555 064</b>      | <b>30 146 351</b> | <b>339,68%</b>   | <b>87,24%</b>   |

## 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv (eredeti előirányzat)

adatok Ft-ban

| Cím-szám                  | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név                              | Alcím-név                                            | Előir. csop. | Kiem. ei. név | január           | február          | március          | április        | május          | június         | július         | augusztus      | szeptember     | október        | november       | december       | 2019. év<br>Eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1                         |            |              |              | <b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b> |                                                      |              |               |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                    |
|                           | 1          |              |              | Kiadások                             |                                                      |              |               |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                    |
|                           |            | 1            |              | Működési kiadások                    |                                                      |              |               | 2 196 316        | 2 307 200        | 2 594 598        | 283 000        | 123 000        | 128 000        | 135 000        | 135 000        | 155 000        | 155 000        | 155 000        | 165 000        | 8 532 114                          |
|                           |            |              | 1            |                                      | Személyi juttatás                                    |              |               |                  | 1 834 203        | 1 862 305        | 1 923 099      |                |                |                |                |                |                |                |                | 5 619 607                          |
|                           |            |              | 2            |                                      | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |              |               |                  | 192 244          | 194 895          | 171 499        | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 597 638                            |
|                           |            |              | 3            |                                      | Dologi kiadás                                        |              |               |                  | 169 869          | 250 000          | 500 000        | 280 000        | 120 000        | 125 000        | 130 000        | 130 000        | 150 000        | 150 000        | 160 000        | 2 314 869                          |
|                           |            | 2            |              |                                      | Felújítás                                            |              |               |                  |                  |                  | 317 500        |                |                |                |                |                |                |                |                | 317 500                            |
|                           |            | 4            |              |                                      | Beruházási kiadások                                  |              |               |                  |                  | 25 000           |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 25 000                             |
| <b>Kiadások összesen</b>  |            |              |              |                                      |                                                      |              |               | <b>2 196 316</b> | <b>2 332 200</b> | <b>2 912 098</b> | <b>283 000</b> | <b>123 000</b> | <b>128 000</b> | <b>135 000</b> | <b>135 000</b> | <b>155 000</b> | <b>155 000</b> | <b>155 000</b> | <b>165 000</b> | <b>8 874 614</b>                   |
| 2                         |            |              |              | Bevételek                            |                                                      |              |               |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                    |
|                           |            | 1            |              | Működési bevételek                   |                                                      |              |               | 1 167 841        | 1 385 159        | 300 000          | 0              | 0              | 520 000        | 0              | 0              | 300 000        | 0              | 0              | 0              | 3 673 000                          |
|                           |            |              | 1            |                                      | Közhatalmi bevételek                                 |              |               |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                                  |
|                           |            |              | 2            |                                      | Intézményi műk. bev.                                 |              |               |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                                  |
|                           |            |              | 3            |                                      | Támogatásértékű működési bevételek                   |              |               |                  | 1 167 841        | 1 385 159        | 300 000        | 0              | 0              | 520 000        | 0              | 0              | 300 000        | 0              | 0              | 3 673 000                          |
|                           |            |              |              |                                      | -Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.          |              |               |                  | 520 000          |                  |                |                | 520 000        |                |                |                |                |                |                | 1 040 000                          |
|                           |            |              |              |                                      | -SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev                    |              |               |                  |                  |                  | 300 000        |                |                |                |                | 300 000        |                |                |                | 600 000                            |
|                           |            |              |              |                                      | -Közfoglalkoztatás támogatása                        |              |               |                  | 647 841          | 1 385 159        |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 2 033 000                          |
|                           |            | 9            |              | Pénzforgalom nélküli bevételek       |                                                      |              |               | 5 202 014        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5 202 014                          |
|                           |            |              | 1            |                                      | Előző évi maradvány igénybevétele                    |              |               |                  | 5 202 014        |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 5 202 014                          |
| <b>Bevételek összesen</b> |            |              |              |                                      |                                                      |              |               | <b>6 369 855</b> | <b>1 385 159</b> | <b>300 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>520 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>300 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>8 875 014</b>                   |

## 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

adatok Ft-ban

adatok FI-ban

| Cím-szám           | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. elsz. | Cím-név                       | Alcím-név                                                  | Előir. csop. | Kiem. el. név | január | február   | március | április | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  | Összesen  |            |
|--------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1                  |            |              |             | Roma Nemzetiségi Önkormányzat |                                                            |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |
|                    | 1          |              |             | Kiadások                      |                                                            |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |
|                    |            | 1            |             |                               | Működési kiadások                                          |              |               |        | 772 125   | 782 125 | 789 537 | 1 564 263 | 1 051 840 | 1 867 625 | 6 337 647 | 5 114 250  | 3 263 651 | 2 868 864 | 2 148 772 | 1 817 538 | 28 378 237 |
|                    |            |              | 1           |                               | Személyi juttatás                                          |              |               |        | 614 319   | 614 319 | 614 321 | 1 465 187 | 343 008   | 1 379 023 | 5 428 561 | 4 125 210  | 2 906 340 | 2 220 238 | 1 797 793 | 1 391 175 | 22 899 494 |
|                    |            |              | 2           |                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |              |               |        | 117 806   | 117 806 | 117 806 |           | 167 895   |           | 663 190   | 500 204    | 171 552   | 305 383   | 171 735   | 169 662   | 2 503 039  |
|                    |            |              | 3           |                               | Dologi kiadás                                              |              |               |        | 40 000    | 50 000  | 57 410  | 99 076    | 540 937   | 488 602   | 245 896   | 488 836    | 185 759   | 343 243   | 179 244   | 256 701   | 2 975 704  |
|                    |            |              | 4           |                               | Beruházási kiadások                                        |              |               |        |           |         |         |           |           | 134 995   |           |            |           | 24 080    |           | 609 039   | 768 114    |
|                    |            |              | 9           |                               | Támogatási kölcsönök törlesztése                           |              |               |        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 1 000 000 | 1 000 000  |
|                    |            |              | 1           |                               | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése             |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           |            |           |           |           | 1 000 000 | 1 000 000  |
| Kiadások összesen  |            |              |             |                               |                                                            |              |               |        | 772 125   | 782 125 | 789 537 | 1 564 263 | 1 051 840 | 2 002 620 | 6 337 647 | 5 114 250  | 3 263 651 | 2 892 944 | 2 148 772 | 3 426 577 | 30 146 351 |
|                    | 2          |              |             | Bevételek                     |                                                            |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |
|                    |            | 1            |             |                               | Működési bevételek                                         |              |               |        | 1 167 950 | 0       | 0       | 88 536    | 686 859   | 2 919 962 | 6 455 505 | 3 026 352  | 7 468 738 | 1 880 727 | 1 894 653 | 3 228 795 | 28 818 077 |
|                    |            |              | 2           |                               | Intézményi működési bev.                                   |              |               |        | 109       |         |         |           |           | 11        | 9         | 10 109     | 20 067    |           |           | 114       | 30 419     |
|                    |            |              | 3           |                               | Támogatásértéktől működési bevételek                       |              |               |        | 1 167 841 | 0       | 0       | 88 536    | 686 859   | 2 919 951 | 6 455 496 | 3 016 243  | 7 448 671 | 1 880 727 | 1 894 653 | 3 228 681 | 28 787 658 |
|                    |            |              |             |                               | -Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.                |              |               |        | 520 000   |         |         | 88 536    |           | 520 000   |           | 88 536     |           |           |           |           | 1 217 072  |
|                    |            |              |             |                               | -Forgách telepí program                                    |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           |            |           |           |           | 1 831 819 | 1 831 819  |
|                    |            |              |             |                               | -SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev                          |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           | 600 000    |           |           |           |           | 600 000    |
|                    |            |              |             |                               | -Közfoglalkoztatás támogatása                              |              |               |        | 647 841   |         |         |           | 686 859   | 2 399 951 | 6 455 496 | 2 327 707  | 7 448 671 | 1 880 727 | 1 894 653 | 1 396 862 | 25 138 767 |
|                    |            | 2            |             |                               | Felhalmozási bevételek                                     |              |               |        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 50 000    | 0         | 0         | 50 000     |
|                    |            |              | 1           |                               | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése             |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           |            |           | 50 000    |           |           | 50 000     |
|                    |            |              | 7           |                               | Támogatási kölcsönök igénybevétele                         |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           | 1 000 000  |           |           |           |           | 1 000 000  |
|                    |            |              | 1           |                               | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele           |              |               |        |           |         |         |           |           |           |           | 1 000 000  |           |           |           |           | 1 000 000  |
|                    |            |              | 9           |                               | Pénzforgalom nélküli bevételek                             |              |               |        | 0         |         |         | 5 202 014 |           |           |           |            |           |           |           |           | 5 202 014  |
|                    |            |              | 1           |                               | Előző évi maradvány igénybevétele                          |              |               |        |           |         |         | 5 202 014 |           |           |           |            |           |           |           |           | 5 202 014  |
| Bevételek összesen |            |              |             |                               |                                                            |              |               |        | 1 167 950 | 0       | 0       | 5 290 550 | 686 859   | 2 919 962 | 6 455 505 | 4 026 352  | 7 468 738 | 1 930 727 | 1 894 653 | 3 228 795 | 35 070 091 |

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                | Előző időszak | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi<br>időszak |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                        | 0             | 0                    | 0                 |
| A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                     |               |                      |                   |
| A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                        | 201 827       |                      | 0                 |
| A/I/3 Tenyészállatok                                                                      |               |                      |                   |
| A/I/4 Beruházások, felújítások                                                            |               |                      |                   |
| A/I/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                   |               |                      |                   |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                          | 201 827       | 0                    | 0                 |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                     | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                 | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>        | 201 827       | 0                    | 0                 |
| <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                   | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                 | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK<br/>(= B/I+B/II)</b>                         | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>                                        | 0             | 0                    | 0                 |
| C/I/1 Forintpénztár                                                                       | 118 340       |                      | 88 980            |
| C/I/2 Valutapénztár                                                                       |               |                      |                   |
| C/I/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                    |               |                      |                   |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                      | 118 340       | 0                    | 88 980            |
| C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                    | 5 083 674     |                      | 4 714 763         |
| C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                 |               |                      |                   |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                             | 5 083 674     | 0                    | 4 714 763         |
| <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                    | 5 202 014     | 0                    | 4 803 743         |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                    | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések<br/>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>     | 0             | 0                    | 0                 |
| D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)                                              | 100 000       |                      | 219 997           |
| D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                        | 100 000       |                      | 100 000           |
| D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                            | 0             | 0                    | 119 997           |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                | 100 000       | 0                    | 219 997           |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                   | 100 000       | 0                    | 219 997           |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>                         | 0             | 0                    | 0                 |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                               |               |                      |                   |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                    | 27 192        |                      | 0                 |
| F/3 Halasztott ráfordítások                                                               |               |                      |                   |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                      | 27 192        | 0                    | 0                 |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                   | 5 531 033     | 0                    | 5 023 740         |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                     | 122 100       |                      | 122 100           |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                            |               |                      |                   |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                     | 336 050       |                      | 336 050           |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                | 659 936       |                      | 3 160 936         |
| G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                 |               |                      |                   |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                             | 2 501 000     |                      | -736 597          |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                     | 3 619 086     | 0                    | 2 882 489         |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                     |               |                      |                   |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                | 0             | 0                    | 0                 |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra             | 170 923       |                      | 16 031            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br/>(=H/II/1+...+H/II/9)</b> | 170 923       | 0                    | 16 031            |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>           | 0             | 0                    | 0                 |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                               | 170 923       | 0                    | 16 031            |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                            | 0             | 0                    | 0                 |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                             |               |                      |                   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                  | 1 741 024     |                      | 2 125 220         |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                               |               |                      |                   |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                    | 1 741 024     | 0                    | 2 125 220         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                       | 5 531 033     | 0                    | 5 023 740         |

## Eredménykimutatás 2019. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                    | Előző időszak     | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi<br>időszak |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    |                   |                      |                   |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 95 200            |                      | 30 000            |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       |                   |                      |                   |
| <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>95 200</b>     | <b>0</b>             | <b>30 000</b>     |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                |                   |                      |                   |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 |                   |                      |                   |
| <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            |                   |                      |                   |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 27 742 015        |                      | 28 787 658        |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 18 161            |                      | 113 786           |
| <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>27 760 176</b> | <b>0</b>             | <b>28 901 444</b> |
| 10 Anyagköltség                                                               | 1 010 178         |                      | 946 872           |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 1 002 228         |                      | 1 276 439         |
| <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>2 012 406</b>  | <b>0</b>             | <b>2 223 311</b>  |
| 14 Bérköltség                                                                 | 19 074 445        |                      | 23 223 917        |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 389 984           |                      | 184 809           |
| 16 Bérjárulékok                                                               | 2 197 713         |                      | 2 378 003         |
| <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>21 662 142</b> | <b>0</b>             | <b>25 786 729</b> |
| <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>                                              | <b>831 498</b>    | <b>0</b>             | <b>728 541</b>    |
| <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                 | <b>848 619</b>    | <b>0</b>             | <b>929 849</b>    |
| <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>2 500 711</b>  | <b>0</b>             | <b>-736 986</b>   |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 289               |                      | 389               |
| <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>289</b>        | <b>0</b>             | <b>389</b>        |
| <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>289</b>        | <b>0</b>             | <b>389</b>        |
| <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>2 501 000</b>  | <b>0</b>             | <b>-736 597</b>   |

**Közfoglalkoztatási létszám:**

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 51201/26/01175 támogatási szerződés (2019.08.31-ig) | 20 fő |
| 51201/26/01306 támogatási szerződés (2020.02.29-ig) | 22 fő |
| Engedélyezett létszám összesen:                     | 42 fő |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Engedélyezett létszám                  | 42 fő |
| Munkajogi zárólétszám                  | 19 fő |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 20 fő |

## A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

adatok Ft-ban

| Bevételek                                           | 2018. év          | 2019. év            |                        |                   | 2020. év          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | Teljesítés        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Terv              |
| <b>Működési bevételek</b>                           | <b>27 855 665</b> | <b>3 673 000</b>    | <b>28 303 050</b>      | <b>28 818 077</b> | <b>10 991 020</b> |
| Támogatásértékű működési bevételek                  | 27 742 015        | 3 673 000           | 28 273 050             | 28 787 658        | 10 991 020        |
| -ebből: TB alaptól származó bevétel                 |                   |                     |                        |                   |                   |
| Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről |                   |                     |                        |                   |                   |
| Működési bevétel (egyéb)                            | 113 650           | 0                   | 30 000                 | 30 419            | 0                 |
| <b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>           |                   | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000 000</b>  |                   |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele    |                   | 0                   | 1 000 000              | 1 000 000         |                   |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>               | <b>2 735 527</b>  | <b>5 202 014</b>    | <b>5 202 014</b>       | <b>5 202 014</b>  | <b>4 923 740</b>  |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele               | 2 735 527         | 5 202 014           | 5 202 014              | 5 202 014         | 4 923 740         |
| <b>Bevételek összesen</b>                           | <b>30 591 192</b> | <b>8 875 014</b>    | <b>34 505 064</b>      | <b>35 020 091</b> | <b>15 914 760</b> |

1.b sz. tájékoztató

## A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások

adatok Ft-ban

| Kiadások                                             | 2018. év          | 2019. év            |                        |                   | 2020. év          |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | Teljesítés        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Terv              |
| <b>Működési kiadások</b>                             | <b>24 434 267</b> | <b>8 532 114</b>    | <b>32 786 950</b>      | <b>28 378 237</b> | <b>15 464 760</b> |
| Működési költségvetés kiadásai                       | 24 434 267        | 8 532 114           | 32 786 950             | 28 378 237        | 15 343 204        |
| Személyi juttatások                                  | 19 818 921        | 5 619 607           | 26 268 818             | 22 899 494        | 12 334 230        |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó    | 2 060 294         | 597 638             | 3 187 493              | 2 503 039         | 1 965 397         |
| Dologi kiadások                                      | 2 555 052         | 2 314 869           | 3 330 639              | 2 975 704         | 1 043 577         |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre |                   |                     |                        |                   | 121 556           |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                         | <b>954 911</b>    | <b>342 900</b>      | <b>768 114</b>         | <b>768 114</b>    | <b>450 000</b>    |
| Felújítás                                            |                   | 317 500             |                        |                   | 450 000           |
| Beruházási kiadások                                  | 954 911           | 25 400              | 768 114                | 768 114           |                   |
| <b>Támogatási kölcsönök törlesztése</b>              |                   | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000 000</b>  |                   |
| Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése       |                   |                     | 1 000 000              | 1 000 000         |                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                             | <b>25 389 178</b> | <b>8 875 014</b>    | <b>34 555 064</b>      | <b>30 146 351</b> | <b>15 914 760</b> |

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2020. évi alakulását bemutató mérleg

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                               | 2018. év          | 2019. év            |                        |                   | 2020. év          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          | Teljesítés        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Terv              |
| <b>1. Működési bevételek és kiadások</b>                                 |                   |                     |                        |                   |                   |
| Támogatásértékű működési bevétel                                         | 27 742 015        | 3 673 000           | 28 273 050             | 28 787 658        | 10 991 020        |
| Működési célú támogatások kölcsönök                                      |                   |                     | 1 000 000              | 1 000 000         |                   |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                      | 2 735 527         | 5 202 014           | 5 202 014              | 5 202 014         | 4 923 740         |
| Működési bevétel (egyéb)                                                 | 113 650           | 0                   | 30 000                 | 30 419            |                   |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                                  | <b>30 591 192</b> | <b>8 875 014</b>    | <b>34 505 064</b>      | <b>35 020 091</b> | <b>15 914 760</b> |
| Személyi juttatások                                                      | 19 818 921        | 5 619 607           | 26 268 818             | 22 899 494        | 12 334 230        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                            | 2 060 294         | 597 638             | 3 187 493              | 2 503 039         | 1 965 397         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                  | 2 555 052         | 2 314 869           | 3 330 639              | 2 975 704         | 1 043 577         |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |                   |                     |                        |                   | 121 556           |
| Működési célú kölcsönök törlesztése                                      |                   |                     | 1 000 000              | 1 000 000         |                   |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                   | <b>24 434 267</b> | <b>8 532 114</b>    | <b>33 786 950</b>      | <b>29 378 237</b> | <b>15 464 760</b> |
| <b>2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                        |                   |                     |                        |                   |                   |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                     |                   |                     |                        |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Beruházási kiadások                                                      | 954 911           | 25 400              | 768 114                | 768 114           | 450 000           |
| Felújítási kiadások                                                      |                   | 317 500             |                        |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                               | <b>954 911</b>    | <b>342 900</b>      | <b>768 114</b>         | <b>768 114</b>    | <b>450 000</b>    |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                                   | <b>30 591 192</b> | <b>8 875 014</b>    | <b>34 505 064</b>      | <b>35 020 091</b> | <b>15 914 760</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                    | <b>25 389 178</b> | <b>8 875 014</b>    | <b>34 555 064</b>      | <b>30 146 351</b> | <b>15 914 760</b> |

## Vagyongkimutatás 2019. évről

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                   | Tárgyévi<br>állományi<br>érték | Ebből törzsvagyon     |                                |                    | Törzsvagyonon<br>kívüli vagyon |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                              |                                | Forgalom-<br>képtelen | Korlátozottan<br>forgalomképes | Forgalom-<br>képes |                                |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                              |                                |                       |                                |                    |                                |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                 | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek            | 0                              |                       |                                | 0                  | 0                              |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                   | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                    | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>      | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>      | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>I. Készletek összesen</b>                                 | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>II. Értékpapírok összesen</b>                             | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>             | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>                               | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                  | 88 980                         |                       |                                |                    |                                |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                    | 4 714 763                      |                       |                                |                    |                                |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                     | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | 4 803 743                      | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                        | 219 997                        | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>            | 0                              | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                     | 5 023 740                      | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>FORRÁSOK</b>                                              |                                |                       |                                |                    |                                |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                         | 2 882 489                      | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                    | 16 031                         | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> |                                |                       |                                |                    |                                |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | 2 125 220                      | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | 5 023 740                      | 0                     | 0                              | 0                  | 0                              |