

Salgótarján Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
3100 Salgótarján, Bartók Béla Út 10
Tel.: 06-20/316-7990 E-mail: stcko2015@gmail.com

6/2021.(II.12.) sz. RNÖ határozat

Tárgy: St.MJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének elfogadása

Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés
 - a) kiadási főösszegét: 24.240.472 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 11.769.553 forintban
 - c) maradvánnyal fedezett hiányát 12.470.919 forintbanállapítja meg.
- (2) A kiadási és bevételi főösszegek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

a) belső finanszírozását

1. működési szektorában előző évi maradványból 12.359.501 forint

2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból 0 forint

összegeben határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2021. évi tervszámait bemutató mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 3. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.(1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetését a mellékletek szerint elfogadja.

Az RNÖ testülete felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hranek Ferenc, RNÖ elnök

Kelt: Salgótarján, 2021. február 12.



Hranek Ferenc
RNÖ elnök

6/2021. (II.12.) RNÖ számú határozat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2021. évi előirányzat (Ft)
1				Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
	1			Költségvetési kiadások				23 935 672
	1.1	1		Működési kiadások				19 905 628
			1	Személyi juttatás				2 911 200
				kötelező feladat				16 994 428
				önként vállalt feladat				1 956 405
			2	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó				566 486
				kötelező feladat				1 389 919
				önként vállalt feladat				2 073 639
			3	Dologi kiadás				1 973 639
				kötelező feladat				100 000
				önként vállalt feladat				0
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
				önként vállalt feladat				304 800
	1.2			Felhalmozási kiadások				304 800
		4		Beruházások				304 800
				kötelező feladat				0
				önként vállalt feladat				24 240 472
Kiadások összesen								
	2			Költségvetési bevételek				11 769 553
	2.1			Működési bevételek				11 769 553
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 040 000
				-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.				1 040 000
				kötelező feladat				3 600 000
				-SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev				3 600 000
				kötelező feladat				6 558 461
				-Közfoglalkoztatás támogatása				6 558 461
				önként vállalt feladat				0
				-Forgách telepi program				0
				önként vállalt feladat				571 092
				-TOP program támogatás				571 092
				önként vállalt feladat				12 470 919
	3			Finanszírozási bevételek				12 470 919
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				12 470 919
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 116 125
				kötelező feladat				11 354 794
				önként vállalt feladat				0
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0
				kötelező feladat				0
				önként vállalt feladat				24 240 472
Bevételek összesen								

Engedélyezett közfoglalkoztatási létszám:

51201/26/01516 támogatási szerződés (2021.02.28-ig)	60 fő
---	-------

INDOKOLÁS

A 6/2021. (II.12.) RNÖ határozathoz

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

		összetevői	összesen	kötelező	önként
Kiadások			24 240 472	5 756 125	18 484 347
	<i>Személyi juttatás</i>		19 905 628	2 911 200	16 994 428
	- Közfoglalkoztatási bér	15 948 235			15 948 235
	-Egyéb foglalkoztatott bér	2 611 200		2611200	
	- Forgách telepi bér	551 741			551 741
	- TOP pályázat	494 452			494 452
	- Reprezentáció	300 000		300 000	
			1 956 405	566 486	1 389 919
	<i>Munkadókat terhelő járulékok</i>				1 227 760
	- Közfoglalkoztatási bért terhelő járulék	1 227 760			
	-Egyéb foglalkoztatott bért terhelő járulék	486 486		486 486	
	- Forgách telepi bér utáni járulékok	85 519			85 519
	- TOP pályázatot terhelő járulék	76 640			76640
	- Cégtelefont terh. munk.terh. SZJA	15 000		15 000	
	- Cégtelefont terh. SZOCHO	15 000		15 000	
	- Táppénz hozzájárulás	50 000		50 000	0
			2 073 639	1 973 639	100 000
	<i>Dologi kiadás</i>				
	Közfoglalkoztatás - irodaszer, toner	0		0	0
	Közfoglalkoztatás -üzemanyag	0		0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150 000		150 000	0
	Egyéb üzemeltetési anyagok	350 000		250 000	100 000
		500 000	0	400 000	100 000
	<i>Készletbeszerzés</i>				
	Informatikai szolgáltatások ig.bevétele	130 000		130 000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000	
		430 000	0	430 000	0
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>				
	Közüzemi díjak	100 000		100 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000		110 000	
	Egyéb szolgáltatások	260 000		260 000	
		470 000	0	470 000	0
	<i>Szolgáltatások</i>				
	Vásárolt termékek és szolg. besz.ÁFA	428 639		428 639	0
	Egyéb dologi kiadások	245 000		245 000	
		673 639	0	673 639	0
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				
	Egyéb folyó kiadások				
	Az elnök utasítása szerint.				
			0	0	0
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>				0
	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés	0			
			304 800	304 800	0
	<i>Beruházási kiadás</i>				
	Tárgyi eszköz beszerzés	240 000		240 000	
	Beruházás áfája	64 800		64 800	
			0	0	0
	<i>Felújítás</i>				
	Felújítás	0			
	Felújítás áfája	0			
			24 240 472	5 756 125	18 484 347
Bevételek			0	0	0
	<i>Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről</i>				
	Támogatásértéktű működési bevétel		11 769 553	4 640 000	7 129 553
	2021. évi állami támogatás	1 040 000		1 040 000	
	SMJV Önkormányzattól kapott támogatás	3 600 000		3 600 000	
	Forgách telepi program (maradványban)	0			0
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 558 461			6 558 461
	TOP program támogatás	571 092			571 092
			0	0	0
	<i>Működési bevétel</i>				
	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0			
			12 470 919	1 116 125	11 354 794
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>				
	- saját	1 753 385		1 116 125	637 260
	- közfoglalkoztatás	10 717 534		0	10 717 534

Salgótarján, 2021.

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 673 000	10 600 282	11 769 553
Maradvány működési célú igénybevétele	4 859 114	12 020 919	12 470 919
Működési bevétel	0	0	0
Működési bevételek összesen	8 532 114	22 621 201	24 240 472
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	8 532 114	22 766 401	23 935 672
Személyi juttatások	5 669 607	18 905 628	19 905 628
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	637 638	1 887 134	1 956 405
Dologi kiadások	2 224 869	1 973 639	2 073 639
Működési c. pénzeszköz átadás áh. belülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	8 532 114	22 766 401	23 935 672
Felhalmozási bevételek			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	342 900	450 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	342 900	450 000	0
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25 400	304 800	304 800
Felújítások	317 500	0	0
Felhalmozási kiadások	342 900	304 800	304 800
Bevételek összesen	8 875 014	23 071 201	24 240 472
Kiadások összesen	8 875 014	23 071 201	24 240 472
Egyenleg	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege	0	-145 200	304 800
Felhalmozási költségvetés egyenlege	0	145 200	-304 800

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv – Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	
1	1	1		Roma Nemzetiségi Önkormányzat																	
	1.1	1			Költségvetési kiadások																
			1		Működési kiadások			5 194 423	5 347 720	5 247 720	905 090	905 090	905 090	905 090	905 090	905 090	905 090	905 090	905 089	23 935 672	
			2		Személyi juttatás			4 693 238	4 720 660	4 720 660	641 230	641 230	641 230	641 230	641 230	641 230	641 230	641 230	641 230	19 905 628	
			2		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó			336 715	362 590	362 590	99 390	99 390	99 390	99 390	99 390	99 390	99 390	99 390	99 390	1 956 405	
			3		Dologi kiadás			164 470	264 470	164 470	164 470	164 470	164 470	164 470	164 470	164 470	164 470	164 470	164 469	2 073 639	
			7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2				Felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4			Beruházási kiadások			0	0	0	0	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	304 800	
Kiadások összesen								5 194 423	5 347 720	5 247 720	905 090	955 890	955 890	955 890	955 890	955 890	955 890	955 890	905 090	905 089	24 240 472
	2				Költségvetési bevételek																
	2.1				Működési bevételek			2 887 488	2 965 667	2 696 398	0	0	900 000	520 000	0	900 000	0	0	900 000	11 769 553	
		4			Működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről			2 887 488	2 965 667	2 696 398	0	0	900 000	520 000	0	900 000	0	0	900 000	11 769 553	
					- Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.			520 000	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000
					- SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev			0	0	900 000	0	0	900 000	0	0	900 000	0	0	900 000	3 600 000	
					- Közfoglalkoztatás támogatása			1 796 396	2 965 667	1 796 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 558 461
					- Forgách telep. program			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- TOP program támogatás			571 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 092
	3				Finanszírozási bevételek			12 470 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 470 919
		20			Előző évi maradvány igénybevétele			12 470 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 470 919
Bevételek összesen								15 358 407	2 965 667	2 696 398	0	0	900 000	520 000	0	900 000	0	0	900 000	24 240 472	