

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

9/2021.(V.7.) sz. RNÖ határozat

Tárgy: Együttműködési
megállapodás megkötése a
Hétszínvirág Tagóvodával

Határozat

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:

Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utólagosan jóváhagyja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodájával kötött együttműködési megállapodást a melléklet szerint.

Felelős: Hranek Ferenc, az RNÖ elnöke
Határidő: értelemszerűen

Kelt: Salgótarján, 2021. május 7.


Hranek Ferenc
RNÖ elnök



A határozatról értesülnek:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője – székhelyén
2. Irattár

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde
Hétszínvirág Tagóvodája
3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.

Együttműködés és kapcsolattartás

Amely létrejött egyrészről a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodája, másrészről a Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között.

Cél:

A 2020/2021. nevelési évben a kölcsönös kapcsolattartás újbóli kialakítása, megtartása

Megvalósítandó feladatok az együttműködő felek számára:

- Kölcsönös tájékoztatás, információ csere.
- Szervezett rendezvényeken, ünnepeken való részvétel
- A Halmozottan hátrányos helyzetű családok figyelemmel kísérése, segítése.
- A cigány hagyományok, értékek őrzése, átadása.

Az együttműködő felek kijelentik, hogy a fentiekben megfogalmazott célokkal, feladatokkal egyetértenek, azok megvalósításában lehetőségeik szerint közreműködnek.

Záradék:

Kijelentjük, hogy a fenti dokumentumot pályázatírással nem áll szándékunkban felhasználni. Amennyiben mégis lehetőségünk van pályázatírással – előzetes egyeztetés után - a pályázati dokumentumot a Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére teljes terjedelmében megküldjük.

A feladatok megvalósítása a Covid-19 járványügyi előírások betartása mellett történik.

Salgótarján, 2021. április 1.



Hranek Ferenc

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke



Göz Katalin
Tagóvoda-vezető

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

10/2021.(V.7.) sz. RNÖ határozat

Tárgy: Együttműködési megállapodás
megkötése a
Mozgáskorlátozottak Egymást
Segítők Egyesületével

Határozat

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:

Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utólagosan jóváhagyja a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületével kötött együttműködési megállapodást a melléklet szerint.

Felelős: Hranek Ferenc, az RNÖ elnöke

Határidő: értelemszerűen

Kelt: Salgótarján, 2021. május 7.


Hranek Ferenc
RNÖ elnök



A határozatról értesülnek:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője – székhelyén
2. Irattár



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítői Egyesülete, 3100 Salgótarján, Fő tér 5., képviseli: Uramecz János Attila elnök továbbiakban MESE, másrészről a Salgótarjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat, képviseli: Hranek Ferenc, elnök (továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint:

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a MESE a különféle igénybe vehető gyógyászati segédeszközökről folyamatos tájékoztatást ad az együttműködő partnernek.
2. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a lebonyolítás során a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
3. A felek félévente értékeli, áttekintik az együttműködés eredményeit, további lehetőségeit.

A felek az együttműködési megállapodást - aláírásukkal igazolják - , hogy teljes mértékben egyetértenek.

Salgótarján, 2021. május 3.

**Mozgáskorlátozottak
Egymást Segítői
Egyesülete**
3100 Salgótarján, Fő tér 5.



11/2021.(V.7.) sz. RNÖ határozat

Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló
beszámoló elfogadása

H a t á r o z a t

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:

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) RNÖ határozat végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítési főösszegét:
61.951.398 forint bevétellel,
49.480.479 forint kiadással,
12.470.919 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 4.803 743,- 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 2020. évi költségvetési beszámolójának helyben szokásos módon való közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hranek Ferenc, elnök

Kelt: Salgótarján, 2021. május 7.


Hranek Ferenc
RNÖ elnök



A határozatról értesülnek:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője – *székhelyén*
2. Irattár

Bevételek és kiadások előirányzatai

adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ész.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2020. év					
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./ered. ei. %	Telj./mód. ei. %	
1														
	1				Kiadások									
	1.1	1			Működési kiadások			15 464 760	57 299 840	49 039 244	317,10%	85,58%		
			1		Személyi juttatás			12 334 230	48 547 323	41 992 600	340,46%	86,50%		
					kötelező feladat			314 961	36 519 612	32 284 468	10250,31%	88,40%		
					önként vállalt feladat			12 019 269	12 027 711	9 708 132	80,77%	80,71%		
			2		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó			1 965 397	4 822 902	4 018 046	204,44%	83,31%		
					kötelező feladat			370 000	3 226 196	2 685 253	725,74%	83,23%		
					önként vállalt feladat			1 595 397	1 596 705	1 332 793	83,54%	83,47%		
			3		Dologi kiadás			1 043 577	3 781 274	2 880 257	276,00%	76,17%		
					kötelező feladat			1 008 662	3 746 359	2 845 342	282,09%	75,95%		
					önként vállalt feladat			34 915	34 915	34 915	100,00%	100,00%		
			7		Működési célú támogatások áll.házt.belülre			121 556	148 341	148 341	122,04%	100,00%		
					kötelező feladat			121 556	148 341	148 341	122,04%	100,00%		
	1.2				Felhalmozási kiadások			450 000	441 235	441 235	98,05%	100,00%		
		4			Beruházások			450 000	441 235	441 235	98,05%	100,00%		
					kötelező feladat			450 000	441 235	441 235	98,05%	100,00%		
					önként vállalt feladat			0	0	0				
			5		Felújítások			0	0	0				
					kötelező feladat			0						
Kiadások összesen									15 914 760	57 741 075	49 480 479	310,91%	85,69%	
	2				Bevételek									
	2.1				Működési bevételek			10 991 020	52 717 335	56 927 658	517,95%	107,99%		
		3			Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			0	0	0				
		4			Működési célú támogatások bevételei áll.házt. belülről			10 991 020	52 520 108	56 818 581	516,95%	108,18%		
					-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.mük.bev.			1 040 000	2 346 161	2 346 161	225,59%	100,00%		
					kötelező feladat			1 040 000	2 346 161	2 346 161	225,59%	100,00%		
					-SMJV Önk. kapott tám.ért.mük.bev			600 000	1 350 000	1 350 000	225,00%	100,00%		
					kötelező feladat			600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%		
					önként vállalt feladat				750 000	750 000		100,00%		
					-Közfoglalkoztatás támogatása			2 391 956	42 605 133	47 427 335	1982,78%	111,32%		
					kötelező feladat				40 213 177	46 570 916		115,81%		
					önként vállalt feladat			2 391 956	2 391 956	856 419	35,80%	35,80%		
					-Forgách telepi komplex program			1 671 564	1 671 564	2 039 981	122,04%	122,04%		
					önként vállalt feladat			1 671 564	1 671 564	2 039 981	122,04%	122,04%		
					Ginop program támogatás			5 287 500	4 547 250	3 655 104	69,13%	80,38%		
					önként vállalt feladat			5 287 500	4 547 250	3 655 104	69,13%	80,38%		
			5		Működési célú pénzeszk.átvétel áht-n kívülről				60 000			0,00%		
					kötelező feladat				60 000	0		0,00%		
			7		Működési bevétel (egyéb)			0	137 227	109 077		79,49%		
					kötelező feladat				137 227	109 077		79,49%		
	2.2				Felhalmozási bevételek			0	0	0				
		8			Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			0	0	0				
					kötelező feladat				0	0				
	2.3				Finanszírozási bevételek			4 923 740	5 023 740	5 023 740	102,03%	100,00%		
		20			Előző évi maradvány igénybevétele			4 923 740	5 023 740	5 023 740	102,03%	100,00%		
			1		Maradvány működési célú igénybevétele			4 473 740	4 573 740	5 023 740	112,29%	109,84%		
					kötelező feladat			53 623	153 623	603 623	1125,68%	392,92%		
					önként vállalt feladat			4 420 117	4 420 117	4 420 117	100,00%	100,00%		
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			450 000	450 000	0	0,00%	0,00%		
					kötelező feladat			450 000	450 000	0	0,00%	0,00%		
Bevételek összesen									15 914 760	57 741 075	61 951 398	389,27%	107,29%	

A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. ei. %	Telj/mód. ei. %
Működési bevételek	10 991 020	52 717 335	56 927 658	517,95%	107,99%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		
Támogatásértékű működési bevételek	10 991 020	52 717 335	56 926 988	517,94%	107,99%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	670		
Felhalmozási bevételek	0	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0		
Támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0		
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	4 923 740	5 023 740	5 023 740	102,03%	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 923 740	5 023 740	5 023 740	102,03%	100,00%
Bevételek összesen	15 914 760	57 741 075	61 951 398	389,27%	107,29%

2.b sz. melléklet

A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások

adatok Ft-ban

Kiadások	2020. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/ered. ei. %	Telj/mód. ei. %
Működési kiadások	15 464 760	57 299 840	49 039 244	317,10%	85,58%
Működési költségvetés kiadásai	15 343 204	57 151 499	48 890 903	318,65%	85,55%
Személyi juttatások	12 334 230	48 547 323	41 992 600	340,46%	86,50%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 965 397	4 822 902	4 018 046	204,44%	83,31%
Dologi kiadások	1 043 577	3 781 274	2 880 257	276,00%	76,17%
Támogatás értékű működési kiadások	121 556	148 341	148 341	122,04%	100,00%
Felhalmozási kiadások	450 000	441 235	441 235	98,05%	100,00%
Felújítás	0	0			
Beruházási kiadások	450 000	441 235	441 235	98,05%	100,00%
Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0		
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0		
Kiadások összesen	15 914 760	57 741 075	49 480 479	310,91%	85,69%

2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)
1				Roma Nemzetiségi Önkormányzat																	
	1				Költségvetési kiadások																
	1.1	1				Működési kiadások				3 218 346	3 196 396	3 161 479	765 021	765 021	765 021	765 021	765 021	765 021	281 521	251 871	15 464 760
			1			Személyi juttatás				2 702 918	2 737 957	2 737 957	552 822	552 822	552 822	552 822	552 822	552 822	142 822	142 822	12 334 230
			2			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				309 817	339 467	339 467	128 144	128 144	128 144	128 144	128 144	128 144	54 644	24 994	1 965 397
			3			Dologi kiadás				84 055	118 972	84 055	84 055	84 055	84 055	84 055	84 055	84 055	84 055	84 055	1 043 577
			7			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				121 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 556
	1.2					Felhalmozási kiadások				0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	450 000
		4				Beruházási kiadások						50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		450 000
Kiadások összesen									3 218 346	3 196 396	3 211 479	815 021	815 021	815 021	815 021	815 021	815 021	815 021	331 521	251 871	15 914 760
	2					Költségvetési bevételek															
	2.1					Működési bevételek				2 092 819	2 642 658	1 872 818	493 500	493 500	493 500	1 013 500	493 500	793 500	601 725	0	10 991 020
		4				Működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről				2 092 819	2 642 658	1 872 818	493 500	493 500	493 500	1 013 500	493 500	793 500	601 725	0	10 991 020
						- 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				797 319	797 319	797 318									2 391 956
						- Forgách telepi program					1 069 839							601 725			1 671 564
						- GINOP program támogatás				775 500	775 500	775 500	493 500	493 500	493 500	493 500	493 500				5 287 500
	3					Finanszírozási bevételek				4 923 740											4 923 740
		20				Előző évi maradvány igénybevétele				4 923 740											4 923 740
Bevételek összesen									7 016 559	2 642 658	1 872 818	493 500	493 500	493 500	1 013 500	493 500	793 500	601 725	0	0	15 914 760

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

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	Összesen
1				Roma Nemzetiségi Önkormányzat																
	1			Kiadások																
		1			Működési kiadások			2 905 561	2 905 561	2 932 345	2 477 210	3 893 872	4 081 310	4 041 555	4 283 492	4 491 380	6 046 980	5 402 518	5 577 460	49 039 244
			1		Személyi juttatás			2 194 293	2 194 293	2 194 292	2 166 210	3 434 086	3 649 570	3 392 541	3 866 327	4 094 386	4 850 502	4 902 357	5 053 743	41 992 600
			2		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			260 338	260 338	260 338	239 122	355 651	368 571	340 680	335 080	344 326	401 514	439 538	412 550	4 018 046
			3		Dologi kiadás			450 930	450 930	450 930	71 878	104 135	63 169	186 778	82 085	52 668	794 964	60 623	111 167	2 880 257
			4		Támogatás értékű működési kiadás					26 785	0	0	0	121 556	0	0	0			148 341
			5		Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					0	0	0								0
			6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. Belülre															0
		4			Beruházási kiadások					81 280	0	0	128 760	0	0	0	231 195		0	441 235
		13			Függő,átfutó,kiegy. kiadások															0
Kiadások összesen								2 905 561	2 905 561	3 013 625	2 477 210	3 893 872	4 210 070	4 041 555	4 283 492	4 491 380	6 278 175	5 402 518	5 577 460	49 480 479
	2			Bevételek																
		1			Működési bevételek			4 069 293	4 073 293	4 069 293	3 585 674	3 709 419	4 312 822	2 670 521	2 496 723	12 300 496	5 244 442	5 051 072	5 344 610	56 927 658
			2		Intézményi működ. bev.			13 550	17 550	13 550	713	22 695	172	775	1 109	1 643	683	34 804	1 833	109 077
			3		Támogatásértékű működési bevételek			4 055 743	4 055 743	4 055 743	3 584 961	0	4 312 650	2 669 746	2 495 614	12 298 853	5 243 759	5 016 268	5 342 777	56 818 581
					-Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.			520 000			653 081	0	520 000	0	653 080	0	0			2 346 161
					Fejezet kezelésű előirányzattól kapott támogatások						0	0	0	0	970 142	0	0		0	970 142
					-SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev								0	600 000	0	750 000	0			1 350 000
					-Közfoglalkoztatás támogatása			3 535 743	4 055 743	4 055 743	2 931 880	3 686 724	3 792 650	2 069 746	872 392	11 548 853	5 243 759	5 016 268	5 342 777	52 152 278
			4		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel						0	0	0	0	0	0				0
			5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. Kívülről					0			0	0	0	0				0
		2			Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése												0			0
		7			Támogatási kölcsönök igénybevétele										0					0
			1		Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele										0					0
		9			Pénzforgalom nélküli bevételek			0			4 923 740								100 000	5 023 740
			1		Előző évi maradvány igénybevétele						4 923 740								100 000	5 023 740
Bevételek összesen								4 069 293	4 073 293	4 069 293	8 509 414	3 709 419	4 312 822	2 670 521	2 496 723	12 300 496	5 244 442	5 051 072	5 444 610	61 951 398

Mérleg 2020. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		0
A/I/3 Tenyészállatok			
A/I/4 Beruházások, felújítások			
A/I/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
C/I/1 Forintpénztár	88 980		107 060
C/I/2 Valutapénztár			
C/I/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 980	0	107 060
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 714 763		12 315 859
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 714 763	0	12 315 859
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 803 743	0	12 422 919
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	219 997		48 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000		40 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	8 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	219 997	0	48 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	219 997	0	48 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 023 740	0	12 470 919
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	3 160 936		2 424 339
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-736 597		4 079 123
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 882 489	0	6 961 612
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 031		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 031	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 031	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 125 220		5 509 307
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 125 220	0	5 509 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 023 740	0	12 470 919

Eredménykimutatás 2020. év

adatok Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 000		59 785
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 000	0	59 785
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 787 658		56 818 581
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	113 786		48 622
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 901 444	0	56 867 203
10	Anyagköltség	946 872		1 603 144
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 276 439		672 636
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 223 311	0	2 275 780
14	Béreköltség	23 223 917		45 009 130
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	184 809		155 712
16	Bérfárulékok	2 378 003		4 229 891
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 786 729	0	49 394 733
VI	Értékcsökkenési leírás	728 541	0	347 419
VII	Egyéb ráfordítások	929 849	0	830 593
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-736 986	0	4 078 453
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	389		670
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	389	0	670
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	389	0	670
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-736 597	0	4 079 123

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
51201/26/01516 támogatási szerződés (2021.02.28-ig)	60 fő
Engedélyezett létszám összesen:	147 fő

Egyéb foglalkoztatási létszám:

51201/16/06463 támogatási szerződés(2020.02.29-ig) GINOP	1 fő
51201/16/06485 támogatási szerződés(2020.09.15-ig) GINOP	1 fő
51201/16/06483 támogatási szerződés(2020.09.15-ig) GINOP	1 fő
51201/16/07669 támogatási szerződés(2021.02.28-ig) TOP	1 fő
Engedélyezett létszám összesen:	4 fő

Engedélyezett létszám	151 fő
Munkajogi zárólétszám	58 fő
Átlagos statisztikai állományi létszám	39 fő

I.a sz. tájékoztató

A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételek	2019. év	2020. év			2021. év
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv
Működési bevételek	28 818 077	10 991 020	52 717 335	56 927 658	11 769 553
Támogatásértékű működési bevételek	28 787 658	10 991 020	52 580 108	56 818 581	11 769 553
-ebből: TB alaptól származó bevétel					
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
Működési bevétel (egyéb)	30 419	0	137 227	109 077	0
Támogatási kölcsönök igénybevétele	1 000 000	0	0	0	
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	1 000 000	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek	5 202 014	4 923 740	5 023 740	5 023 740	12 470 919
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 202 014	4 923 740	5 023 740	5 023 740	12 470 919
Bevételek összesen	35 020 091	15 914 760	57 741 075	61 951 398	24 240 472

I.b sz. tájékoztató

A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások

adatok Ft-ban

Kiadások	2019. év	2020. év			2021. év
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv
Működési kiadások	28 378 237	15 464 760	57 299 840	49 039 244	23 935 672
Működési költségvetés kiadásai	28 378 237	15 343 204	57 151 499	48 890 903	23 935 672
Személyi juttatások	22 899 494	12 334 230	48 547 323	41 992 600	19 905 628
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 503 039	1 965 397	4 822 902	4 018 046	1 956 405
Dologi kiadások	2 975 704	1 043 577	3 781 274	2 880 257	2 073 639
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		121 556	148 341	148 341	0
Felhalmozási kiadások	768 114	450 000	441 235	441 235	304 800
Felújítás		0		0	0
Beruházási kiadások	768 114	450 000	441 235	441 235	304 800
Támogatási kölcsönök törlesztése		0	0	0	
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése			0	0	
Kiadások összesen	29 146 351	15 914 760	57 741 075	49 480 479	24 240 472

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulását bemutató mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év			2021. év
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv
1. Működési bevételek és kiadások					
Támogatásértékű működési bevétel	28 787 658	10 991 020	52 520 108	56 818 581	11 769 553
Működési célú támogatások kölcsönök	1 000 000		60 000	0	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 202 014	4 923 740	5 023 740	5 023 740	12 470 919
Működési bevétel (egyéb)	30 419	0	137 227	109 077	
Működési célú bevételek összesen	35 020 091	15 914 760	57 741 075	61 951 398	24 240 472
Személyi juttatások	22 899 494	12 334 230	48 547 323	41 992 600	19 905 628
Munkaadókat terhelő járulékok	2 503 039	1 965 397	4 822 902	4 018 046	1 956 405
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 975 704	1 043 577	3 781 274	2 880 257	2 073 639
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás		121 556	148 341	148 341	0
Működési célú kölcsönök törlesztése	1 000 000		0	0	
Működési célú kiadások összesen	29 378 237	15 464 760	57 299 840	49 039 244	23 935 672
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	768 114	450 000	441 235	441 235	304 800
Felújítási kiadások		0			
Felhalmozási célú kiadások összesen	768 114	450 000	441 235	441 235	304 800
Önkormányzat bevételei összesen	35 020 091	15 914 760	57 741 075	61 951 398	24 240 472
Önkormányzat kiadásai összesen	30 146 351	15 914 760	57 741 075	49 480 479	24 240 472

Vagyongkimutatás 2020. évről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi állományi érték	Ebből törzsvagyron			Törzsvagyronon kívüli vagyon
		Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes	
ESZKÖZÖK					
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	0			0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
I. Készletek összesen	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	107 060				
III. Forintszámlák	12 315 859				
IV. Devizaszámlák	0				
C) PÉNZESZKÖZÖK	12 422 919	0	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	48 000	0	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 470 919	0	0	0	0
FORRÁSOK					
G) SAJÁT TŐKE	6 961 612	0	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 509 307	0	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 470 919	0	0	0	0