

Határozati javaslat

**A Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
2021. évi költségvetés módosítására**

A Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése módosítását az előterjesztés 1-4. mellékletei szerinti tartalommal és 2.549.594.-Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Nagy Elemér elnök

Nagykörű, 2022.04.22.

Nagy Elemér
elnök

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Mérleg
4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

Előterjesztés

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 26.§-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a 2021. évi költségvetés az alábbiak szerint kerül módosításra:

Bevételek alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a működési bevétele 2021. évben 1.040.000.-Ft volt.

A 2021. évi feladatalapú támogatás 441.408.-Ft, melyet az önkormányzat két egyenlő részletben megkapott.

Pályázaton elnyert támogatás összege 800.000 Ft.

Továbbá az előző évi maradvány igénybevétele 268.186 Ft-tal növeli a bevételi oldalt, így a **bevételei főösszeg: 2.549.594 Ft.**

Kiadások alakulása

2021.12.31-én a módosított kiadási előirányzatok az alábbiak szerint:

A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai:

- Személyi juttatások:	300. 000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék:	206.000 Ft
Dologi kiadások:	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	655.704 Ft
- Vásárolt élelmezés	0 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0 Ft
- Egyéb szolgáltatások	1.039.703 Ft
- Kiküldetés	80.000 Ft
- ÁFA	268.186 Ft
- Egyéb dologi kiadások	1 Ft
Dologi kiadások összesen:	2.043.594 Ft
- Egyéb működési célú támogatás	0 Ft
- Felhalmozási kiadás	0 Ft
Kiadások mindösszesen:	2.549.594 Ft

Nagykörű, 2022. 04. 22.

Nagy Elemér
elnök

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételi főtábla

1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 281 408
	Önkormányzati támogatás		
	Központi költségvetési támogatás	1 040 000	2 281 408
I.	Működési költségvetési bevételek (1)	1 040 000	2 281 408
2.	Előző évi maradvány	268 186	268 186
II.	Működési finanszírozási bevételek (2)		
III.	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (I+II)	1 656 599	2 549 594
IV.	Felhalmozási bevételek		
V.	Működési és felhalmozási bevételek (III+IV)	1 656 599	2 549 594

adatok Ft-ban

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások		300 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		206 000
III.	Dologi kiadások	1 308 186	2 043 594
IV.	Egyéb működési célú kiadások		0
V.	Működési költségvetési kiadások (+...+IV)	1 308 186	2 549 594
VI.	Felhalmozási kiadások		17 000
VII.	Tartalék		
VIII.	Finanszírozási kiadások		
IX.	Kiadások mindösszesen	1 656 599	2 566 594

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 040 000	2 281 408
II.	Működési finanszírozási bevételek	268 186	268 186
III.	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (I+II)	1 308 186	2 549 594
IV.	Felhalmozási bevételek		
<i>Bevételek mindösszesen</i>		<i>1 308 186</i>	<i>2 549 594</i>
KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások		300 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		206 000
III.	Dologi kiadások	1 308 186	2 043 594
IV.	Egyéb működési kiadások		0
V.	Általános tartalék		0
VI.	Céltartalék		0
VII.	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (I+...+VI)	1 308 186	2 549 594
VIII.	Felhalmozási kiadás		0
<i>Kiadások mindösszesen</i>		<i>1 308 186</i>	<i>2 549 594</i>

4. számú melléklet

**Nagyköri Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
	Bevételek														
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről														0
2.	Központi forrásból kapott támogatás	520 000					520 000	441 408							1 481 408
3.	Költségvetési maradvány				268 186										268 186
4.	Bevételek összesen (1+...+3)	520 000	0	0	268 186	0	520 000	441 408	0	0	0	0	0	0	1 749 594
	Kiadások														
5.	Személyi kiadások									300 000					300 000
6.	Munkaadót terhelő járulékok									206 000					206 000
7.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	310 900	310 898	310 898	310 898	2 043 594	
8.	Egyéb működési kiadások									0				0	
9.	Felhalmozási kiadások									0				0	
10.	Tartalék													0	
11.	Kiadások összesen (5+...+10)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	816 900	310 898	310 898	310 898	2 549 594	

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

ELŐTERJESZTÉS

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat **2021. évi zárszámadására**

A Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.15.) számú határozatával fogadta el.

Bevételek:

A Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján működési bevétele 2021. évben 1.040.000.-Ft, valamint a feladatalapú támogatás 441.408.-Ft. Pályázati támogatás 800.000 Ft volt. Tovább az előző évi maradvány igénybevétele 268.186.-Ft-tal növelte a bevételi oldalt. Működési bevétele nem keletkezett. **Így 2021. évben a bevételi főösszeg: 2.549.594 Ft volt.**

Kiadások:

A működési, illetve a feladatalapú támogatás felhasználása a testületi döntéseknek megfelelően történt. A személyi juttatások között szerepel a reprezentációs költség. A dologi kiadások között rendezvények élelmezési, illetve szolgáltatási kiadásai található. Felhalmozási kiadás a tárgyévben nem volt.

Így a kiadások összesen: 1.578.649.-Ft volt.

2021. december 31-én az önkormányzat maradványa 970.945 Ft, mely a feladatalapú támogatás maradványa.

Nagykörű, 2022. április 22.

Tisztelettel:

/:Nagy Elemér:/
elnök

Nagykőrű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehatása
Bevételi főtábla

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	1 040 000	2 281 408	2 281 408
	- ebből központi kezelésű előirányzat			1 481 408
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1)	1 040 000		800 000
II.	Működési bevételek	1 040 000	2 281 408	2 281 408
2.	<i>Előző évi költségvetési maradvány</i>			
III.	Finanszírozási bevételek (2)	268 186	268 186	268 186
IV.	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (I+II+III)	1 308 186	2 549 594	2 549 594
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési és felhalmozási bevételek (IV+V)	1 308 186	2 549 594	2 549 594

adatok Ft-ban

Nagykőrű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása
Kiadási főtábla

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Személyi juttatások	0	300 000	230 009
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		206 000	161 000
III.	Dologi kiadások	1 308 186	2 043 594	1 187 640
IV.	Egyéb működési célú kiadások			
V.	Működési költségvetési kiadások (I+...+IV)	1 308 186	2 549 594	1 578 649
VI.	Finanszírozási kiadások			
VII.	Felhalmozási kiadások			
VIII.	Kiadások mindösszesen (V+...+VII)	1 308 186	2 549 594	1 578 649

**Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi pénzforgalmi mérlege**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 040 000	2 281 408	2 281 408
II.	Működési bevételek	0	0	0
III.	Működési finanszírozási bevételek	268 186	268 186	268 186
IV.	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	1 308 186	2 549 594	2 549 954
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>Bevételek mindösszesen</i>		<i>1 308 186</i>	<i>2 549 594</i>	<i>2 549 954</i>
KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	0	300 000	230 009
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		206 000	161 000
III.	Dologi kiadások	1 308 186	2 043 594	1 187 640
IV.	Egyéb működési kiadások			
V.	Általános tartalék			
VI.	Céltartalék			
VII.	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (I+...+VI)			
VIII.	Felhalmozási kiadások	<i>1 308 186</i>	<i>2 549 594</i>	<i>1 578 649</i>
<i>Kiadások mindösszesen</i>		<i>1 308 186</i>	<i>2 549 594</i>	<i>1 578 649</i>

Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Mérleg 2020. év

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 764 602	22887606
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	748 086	54562
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 512 688	22942168
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 512 688	22942168
47	C/II/1 Forintpénztár	226 555	633190
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	226 555	633190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 631	337755
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 631	337755
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268 186	970945
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 780 874	23913113
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 455 971	5455971
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 370	39370
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 616	20616
180	G/IV Felhalmozott eredmény	21 529 662	19104428
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 425 234	-752272
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 620 385	23868113
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 489	45000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	160 489	45000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 780 874	23913113

5. számú melléklet

Nagykőrű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 281 408
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 578 649
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	702 759
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	268 186
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	268 186
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	970 945
15	C) Összes maradvány (=A+B)	970 945
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	970 945

Forintban

**Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi Eredménykimutatás**

adatok Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 526 609	2281408
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 526 609	2281408
13	10 Anyagköltség	552 722	316279
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	522 733	679244
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 075 455	995523
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	354 472	230009
20	16 Bérjárulékok	160 489	45511
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	514 961	275520
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 929 718	1570520
23	VII Egyéb ráfordítások	431 709	192117
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 425 234	-752272
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 425 234	-752272

