

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 4/2021. (II.1.) SRNÖ határozatával fogadta el.

Az elmúlt időszakban kapott állami támogatás alapján válik szükségessé a 2021. évi költségvetésről szóló határozat módosítása.

- 1.) 2021. évi feladatalapú támogatás második részlete megérkezett az önkormányzat bankszámlájára, melynek összege 162 624 Ft, amely 162 624 Ft-tal emeli az államháztartáson belüli támogatások előirányzatát, és a dologi kiadások előirányzatát.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2021. (II.1.) SRNÖ határozatával elfogadott 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Működési célú támogatás	1 040 000 Ft
Feladatalapú támogatás	325 248 Ft
<u>Maradvány</u>	<u>1 970 567 Ft</u>
Összesen:	3 335 815 Ft

Kiadás:

Készletbeszerzés	1 222 704 Ft
Szolgáltatási kiadások	662 624 Ft
Egyéb működési kiadások	1 050 257 Ft
<u>Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)</u>	<u>400 230 Ft</u>
Összesen	3 335 815 Ft

Intézkedem, hogy a 2021. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

Sárbogárd, 2021. augusztus 18.

Majláth Antal
SRNÖ elnöke

1.melléklet a/2021. (.....) számú határozathoz

Sárbogárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetés
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatok jogcímenként

Ft

	Sárbogárd Város Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	2285558
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1050257
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	3335815
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3335815
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1365248
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	1365248
B8. Finanszírozási bevételek	1970567

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3335815
---------------------------	---------

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormány

Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

1/1. melléklet a/2021. (...) számú határozathoz

2021. évi költségvetése

Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
B11				
B12				
B13				
B14				
B15				
B16	1365248			1365248
B1	1365248			1365248
B311				
B312				
B31				
B32				
B33				
B34				
B351				
B352				
B353				
B354				
B355				
B35				
B36				
B3				
B4	0			0
B61				
B62				
B63				
B6				
	1365248			1365248
B21				
B22				
B23				
B24				
B25				
B2				
B5				
B71				
B72				

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>
Költségvetési bevételek
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Belföldi finanszírozás bevételei
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B73				
B7				
	0			0
B1-B7	1365248			1365248
	0			0
	0			0
B811				
B812				
B813	1970567			1970567
B814				
B815				
B816	0			0
B817				
B818				
B81	1970567			1970567
B821				
B822				
B823				
B824				
B82				
B83				
B8	1970567			1970567
	3335815			3335815

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok-általános
Tartalékok-cél
Egyéb működési célú kiadások
Működési költségvetés előirányzat csoport
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése

1/2. melléklet a/2021. (...) számú határozathoz

nyzat 2021. évi költségvetése

5)

Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K11				
K12				
K1				
K2				
K31	1222704			1222704
K32				
K33	662624			662624
K34				
K35	400230			400230
K3	2285558			2285558
K41				
K42				
K43				
K44				
K45				
K46				
K47				
K48				
K4				
K501				
K502				
K503				
K504				
K505				
K506	1050257			1050257
K507				
K508				
K509				
K510				
K511				
K512				
K512				
K5	1050257			1050257
	3335815			3335815
K61				
K62				

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>
Költségvetési kiadások
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások

K63				
K64				
K65				
K66				
K67				
K6	0			0
K71				
K72				
K73				
K74				
K7				
K81				
K82				
K83				
K84				
K85				
K86				
K87				
K88				
K8				
	0			0
K1-K8	3335815			3335815
K9111				
K9112				
K9113				
K911				
K9121				
K9122				
K9123				
K9124				
K912				
K913				
K914				
K915				
K916				
K917				
K918				
K91				
K921				
K922				
K923				
K924				
K92				
K93				
K9				

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

	3335815			3335815
--	---------	--	--	---------

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

Készletbeszerzés	1 222 704 K312
Pénzügyi szolgáltatás	150 000 K337
Egyéb szolgáltatás	512 624 K337
Áfa	400 230 K351

Dologi kiadás összesen: **2 285 558** **2 285 558**

**Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre** **1 050 257** **1 050 257**

Kiadás összesen: **3 335 815**

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevétel

Központi költségvetés támogatás	1 365 248
Maradvány	1 970 567

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen: **3 335 815** **3 335 815**

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: 2021. évi működési és feladatalapú támogatás felhasználásáról döntés

Tisztelt Képviselő testület!

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a képviselő testülettel egyeztetve a 2021. évre kapott, fel nem használt működési és feladatalapú támogatásból illetve a következő években kapott működési és feladatalapú támogatásból roma néptáncsoport létrehozását és működését szeretnénk finanszírozni, lehetővé téve a roma gyermekek kulturális felzárkózását.

A 2021. évi **működési támogatás** összege 1 040 000 Ft, melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő folyósított a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára.

A 2021. évi felhasznált működési támogatás összege:

- banki költség 2021.07.31-ig: 32 948,- Ft,

A 2021. évi működési támogatás 2021.07.31-e után várható felhasználása:

- Korend Kft. által készített szabályzatok készítésére elfogadott egyszeri összeg: 200 000,- Ft + áfa
- Korend Kft. által készített szabályzatok folyamatos karbantartása 4 hónapra vonatkozóan: 25 000,- Ft / hó + áfa,
- Banki költségek fedezetére várhatóan: 70 000,- Ft.

A 2021. évre vonatkozóan az előre kalkulált felhasználásra kerülő összeg bruttó **483 948 Ft**, a fel nem használt támogatás összege várhatóan **556 052,- Ft**.

A 2021. évi **feladatalapú támogatás** összege 325 248,- Ft, amely összeg felhasználható a néptáncsoport finanszírozására.

A támogatás felhasználásához szükséges az Alapító Okirat módosítása, amely a kormányzati funkciók bővítésére vonatkozik, amelyek a következők:

- 084020: Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
- 083080: Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
- 082091: Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092: Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

A támogatás felhasználásához szükséges a néptáncoktató óraadói díj, útiköltség, a terembérlési díj, a táncórán résztvevő gyermekek számának meghatározása. Ezek ismeretében válik láthatóvá, hogy hosszú távon fenntartható-e a táncsoport működtetése.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a „2021. évi működési és feladatalapú támogatás felhasználásáról döntés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő testület a roma gyermekek részére néptánc oktatás és néptánc csoport létrehozásáról dönt.

Felkéri a Képviselő testület Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy a néptánc oktatás finanszírozása érdekében készítse el és döntésre terjessze elő az Alapító Okirat módosítását.

Felkéri továbbá a Képviselő testület az Elnököt, hogy a néptánc oktatás elindítása érdekében mérje fel az igényeket, vegye fel a kapcsolatot a néptánc oktatóval és a konkrét igények és szükséges költségek ismeretében készítsen előterjesztést a Képviselő testület számára.

Határidő: Alapító okirat módosítása 2021. szeptember 15.

Felelős: Jegyző
Elnök

Sárbogárd, 2021. augusztus 18.

Majláth Antal
SRNÖ Elnöke