

**Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezete.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi bevétele működési- és feladatalapú támogatásból áll. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a testületi ülés időpontjáig nem tette közzé a működési célú támogatás összegét, ezért a 2020. évben leutalt támogatással számol a költségvetés, tehát a működési célú támogatás tervezett összege 1.040.000 Ft. A feladatalapú támogatás összege szintén nem ismert, ezért a 2020. évi adatok alapján, 1.818.381 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2020. évi költségvetési maradvány várható összege 1.973.099 Ft.

A kiadások a 2020. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre, valamint az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása” elnevezésű projekt 2021. évi tervezett kiadásain alapul. A dologi kiadások összege 3.820.000 Ft, mely tartalmazza üzemeltetési anyagon belül a Mikulási csomagok beszerzését, továbbá a pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási kiadásokat (szupervízió, színházlátogatás, kirándulás szervezése, egészségügyi vizsgálat költségeit).

Beruházási kiadásra tervezett előirányzat (381.000 Ft) telefonvásárlásra, nyomtató beszerzésére irányul.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a 2021. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2021. január 7.



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 381
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 858 381</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>2 858 381</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	1 818 381
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B8 Finanszírozási bevételek	1 973 099
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 973 099</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 973 099
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 831 480

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 831 480
K1 Személyi juttatások	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000
K3 Dologi kiadások	3 820 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>700 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>290 000</i>
Informatikai szolgáltatás	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 010 000</i>
Bérleti és lízing díjak	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	120 000
Egyéb szolgáltatás	1 790 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>550 000</i>
Kiküldetések kiadásai	550 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>270 000</i>
Előzetesen felszámított Áfa	270 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	618 480
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>618 480</i>
K6 Beruházás	381 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	4 831 480