

**Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.**

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, 2.100.102 Ft összegű támogatás kerül tervezésre. A 2020. évi költségvetési maradvány várható összege 269.884 Ft. Ez összesen 3.409.986 Ft összegű bevételt jelent.

A kiadások a 2020. évi költségvetés teljesítése alapján kerültek tervezésre. A dologi kiadások összege 3.216.000 Ft, munkaadót terhelő járulék 10.000 Ft és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatás (ösztöndíj) összege 183.986 Ft.

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2021. január 6.


Szell Árpádné
Szell Árpádné
elnök

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 140 102
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 140 102</i>
<i>Központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>3 140 102</i>
Általános működési támogatás	1 040 000
Feladatalapú támogatás	2 100 102
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	
II. B8 Finanszírozási bevételek	269 884
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>269 884</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 409 986

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 409 986
K1 Személyi juttatások	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000
K3 Dologi kiadások	3 216 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 300 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>36 000</i>
Informatikai szolgáltatás	4 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	32 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 200 000</i>
Egyéb szolgáltatás	1 200 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>400 000</i>
Kiküldetések kiadásai	400 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>280 000</i>
Előzetesen felszámított Áfa	280 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	183 986
<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>183 986</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I)	3 409 986