

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám : 9/2021. (V.30.) MRNÖ határozat

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány felosztásáról

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (3) bekezdése szerinti feladatkörében az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását
 - a. 5 450 698 Ft bevétellel
 - b. 4 414 870 Ft kiadással jóváhagyja.
2.
 - a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
 - b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra.
 - c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
 - d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be.
 - e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 1 035 828 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a 2020. évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót. A működési támogatás fel nem használt részét, 531 565 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé.
5. A 2020. évi feladatlapú támogatásból 409 776 Ft-ot a Veszprém Megyei Roma nemzetiségi Önkormányzat 2020. december 31-ig használhat fel.
6. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
 - aa. Eszközök: 1 035 858 Ft,
 - ab. Források: 1 035 858 Ft.
- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. december 31-én fennálló adósságállományáról készült kimutatást a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
7. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
- c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.
- e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.
- f. A Magyar Államkincstár a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban nem végzett ellenőrzést.

Határidő: azonnal

Felelős: Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Babai János s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019-2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

		Bevételek					adatok Ft-ban				
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi		2020. évi tény		2020. évi módosított %- ában	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi %- ában	2020. évi eredeti %-ában		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 294 631	2 167 034	6 052 113	5 165 473	5 165 473	0	120,28	238,37	85,35	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 294 631	2 167 034	6 052 113	5 165 473	5 165 473	0	120,28	238,37	85,35	
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 315				0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Egyéb működési bevételek	7 550	0	4 213	4 213	4 213	0	55,80	0,00	100,00	
6	Működési bevételek	11 865	0	4 213	4 213	4 213	0	35,51	0,00	100,00	
7	Költségvetési bevételek összesen	4 306 496	2 167 034	6 056 326	5 169 686	5 169 686	0	120,04	238,56	85,36	
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 526	281 012	281 012	281 012	281 012	0	1 516,85	100,00	100,00	
9	Maradvány igénybevétele	18 526	281 012	281 012	281 012	281 012	0	1 516,85	100,00	100,00	
10	Finanszírozási bevételek	18 526	281 012	281 012	281 012	281 012	0	1 516,85	100,00	100,00	
11	Bevételek összesen	4 325 022	2 448 046	6 337 338	5 450 698	5 450 698	0	126,03	222,66	86,01	
12	Bevételek mindösszesen	4 325 022	2 448 046	6 337 338	5 450 698	5 450 698	0	126,03	222,66	86,01	

2. táblázat

		Kiadások					adatok Ft-ban				
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi		2020. évi tény		2020. évi módosított %- ában	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi %- ában	2020. évi eredeti %-ában		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi juttatások	1 114 693	619 979	3 474 035	2 270 355	2 270 355	0	203,68	366,20	65,35	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 766	220 687	342 119	130 274	130 274	0	118,68	59,03	38,08	
3	Dologi kiadások	2 805 525	1 595 859	2 509 663	2 002 720	2 002 720	0	71,38	125,49	79,80	
4	Egyéb működési célú kiadások	14 026	11 521	11 521	11 521	11 521	0	82,14	100,00	100,00	
a.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	14 026	11 521	11 521	11 521	11 521	0	0,00	0,00	0,00	
b.	Tartalék					0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Működési kiadások	4 044 010	2 448 046	6 337 338	4 414 870	4 414 870	0	109,17	180,34	69,66	
6	Kiadások összesen	4 044 010	2 448 046	6 337 338	4 414 870	4 414 870	0	109,17	180,34	69,66	
7	Kiadások mindösszesen	4 044 010	2 448 046	6 337 338	4 414 870	4 414 870	0	109,17	180,34	69,66	

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
					Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E
1	K Telefon és internet használat kiadásai	4 049	4 056	4 056	100,00
2	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2019.03.01-2020.02.29)	244 590	244 590	244 590	100,00
3	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	157 480	-	-	-
4	K Megyei Nemzetiségi Nap	178 427	196 850	-	-
5	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	35 433	-	-	-
6	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2020.03.01-2021.01.31.)	-	896 830	-	-
7	K ROMA-NEMZ-TAB-20-0207 azonosítószámú pályázat: Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző Tábor a Bakony szívében	-	1 790 857	1 790 857	100,00
8	K ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriaavölgyi zárandóklat Szlovákiában	-	75 429	75 429	100,00
9	K Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)	-	-	-	-
10	K Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)	-	-	-	-
11	K Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
12	K Közmeghallgatás	-	155 423	155 423	100,00
13	K Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével	-	110 000	-	-
14	Személyi juttatások	619 979	3 474 035	2 270 355	65,35
15	K Telefon és internet használat kiadásai után fizetendő adó	1 781	2 044	2 044	100,00
16	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (2019.03.01-2020.02.29)	21 402	21 402	21 402	100,00
17	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2019.12.18.)	16 644	16 645	16 645	100,00
18	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	76 700	-	-	-
19	K Megyei Nemzetiségi Nap	86 902	90 050	-	-
20	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	17 258	-	-	-
21	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (2020.03.01-2021.01.31.)	-	78 474	-	-
22	K ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriaavölgyi zárandóklat Szlovákiában	-	28 504	28 504	100,00
23	K Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)	-	-	-	-
24	K Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)	-	-	-	-
25	K Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
26	K Közmeghallgatás	-	61 679	61 679	100,00
27	K Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével	-	43 321	-	-
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 687	342 119	130 274	38,08
29	K Útiköltség térítés / kiküldetés	500 000	127 147	108 673	85,47
30	K Telefon és internet használat kiadásai	16 195	16 200	16 200	100,00
31	K Pénzügyi szolgáltatás díja	55 000	60 043	60 043	100,00
32	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000	3 000	100,00
33	K Kerekítési különbözetek	4 483	8 695	-	-
34	K Honlap éves tárhely díja	18 923	19 558	19 558	100,00
35	K vmmo.hu oldal frissítése, karbantartása feltöltése adatokkal	148 590	148 590	148 590	100,00
36	K Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény	42 520	-	-	-
37	K Roma Ki-Mit-Tud	69 406	-	-	-
38	K Csatkai cigány búcsú	350 000	-	-	-
39	K Roma holocaust megemlékezés	150 000	-	-	-
40	K Roma Nemzetiségi Szakmai Nap	80 000	-	-	-
41	K Roma gasztronómiai kiadvány előkészítése	100 000	-	-	-
42	K Megyei Nemzetiségi Nap	48 175	153 150	-	-
43	K Közmeghallgatással egybekötött szakmai nap (2020.)	9 567	-	-	-
44	K ROMA-NEMZ-TAB-20-0207 azonosítószámú pályázat: Veszprém Megyei Cigány Kulturális és Hagyományörző Tábor a Bakony szívében	-	471 143	471 143	100,00
45	K ROMA-NEMZ-KUL-20-0343 azonosítószámú pályázat: Máriaavölgyi zárandóklat Szlovákiában	-	230 836	230 836	100,00
46	K Nemzetiségi Közéleti Szakember Képzés (2020. július 24.)	-	-	-	-
47	K Cigány Holokauszt megemlékezés (2020. július 25. - Bakonytamási)	-	100 000	100 000	100,00
48	K Roma napi rendezvény Tapolcán (2020. augusztus 15.)	-	-	-	-
49	K Roma napi rendezvény Berhidán (2020. szeptember 5.)	-	100 000	100 000	100,00
50	K Roma-Rendőr Focinap (2020. szeptember 22.)	-	-	-	-
51	K Tanodás gyerek részére lelki gyakorlat (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
52	K Tanodák találkozója (2020. október - Berhida)	-	-	-	-
53	K Közmeghallgatás	-	15 958	15 958	100,00
54	K Roma Kulturális Nap Nagyvásonyban (2020. október 24.)	-	100 000	-	-
55	K Hagyományörző Roma Falunap Pápateszéren (2020. október 3.)	-	-	-	-
56	K Adventi Várakozás Adorjánházán (2020. november 29.)	-	100 000	-	-
57	K Születi Felvonulás Noszlopon (2020. október 3.)	-	100 000	100 000	100,00
58	K Hagyományörző Kiállítás Monostorapátiban (2020. október 10.)	-	120 000	120 000	100,00
59	K Hagyományörző Cigány Családi Nap Bakonytamásiban (2020. október 17.)	-	100 000	100 000	100,00
60	K Roma Tábor Patcán 2020. október 26-30. - résztvevők személyszállítása (együttműködésben a Devescer Roma Nemzetiségi Önkormányzattal)	-	208 720	208 719	100,00
61	K Roma Kulturális Nap a Romano Glaszo együttes közreműködésével 2020. október 27-én (együttműködésben Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával)	-	200 000	200 000	100,00
62	K Lelki gyakorlat Szombathelyen Dr. Székely János püspök vezetésével	-	126 623	-	-
63	Dologi kiadások	1 595 859	2 509 663	2 002 720	79,80
64	K 2019. évi működési támogatás fel nem használt része	11 521	11 521	11 521	100,00
65	K 2020. évi működési támogatás tartaléka	-	-	-	-
66	Egyéb működési célú kiadás	11 521	11 521	11 521	100,00
67	Kiadások összesen:	2 448 046	6 337 338	4 414 870	69,66

K: Kötelező feladatok összesen: 6 337 338 Ft

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kiadások megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban
					2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 052 113	5 165 473	1 Személyi juttatások	3 474 035	2 270 355
2 Működési bevételek	4 213	4 213	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 119	130 274
3 Költségvetési működési bevételek összesen	6 056 326	5 169 686	3 Dologi kiadások	2 509 663	2 002 720
4 Finanszírozási célú működési bevételek	281 012	281 012	4 Egyéb működési célú kiadások	11 521	11 521
5 Működési bevételek összesen:	6 337 338	5 450 698	5 Működési kiadások összesen:	6 337 338	4 414 870
6 Felhalmozási bevételek			6 Beruházások		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 Felújítások		
8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek			9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
10 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0			
11 Bevételek mindösszesen:	6 337 338	5 450 698	10 Kiadások összesen:	6 337 338	4 414 870

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés	Pénzkészlet változás (Ft-ban)	
	A	B
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyszög levezetése:		
01 A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		281 012
02 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		0
03 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		281 012
04 B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		754 816
05 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-4 414 870
06 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		5 450 698
07 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-281 012
08 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]		0
09 Kincstárán kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]		0
10 Kincstárán kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]		0
11 Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]		0
12 Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		0
13 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]		0
14 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		0
15 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]		0
16 Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		0
17 Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]		0
18 Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		0
19 Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		0
20 Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		0
21 Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		0
22 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		0
23 Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]		0
24 Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]		0
25 Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]		0
26 Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]		0
27 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]		0
28 Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]		0
29 Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]		0
30 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]		0
31 Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]		0
32 Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]		0
33 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]		0
34 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		0
35 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]		0
36 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		0
37 December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		0
38 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		0
39 Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		0
40 Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		0
41 Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		0
42 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		0
43 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		0
44 Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]		0
45 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]		0
46 Letétel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		0
47 Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]		0
48 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]		0
49 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]		0
50 Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]		0
51 Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]		0
52 Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)		0
53 C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 035 828
54 D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 035 828
55 E. Eltérés (C - D)		0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyszög alapján:		
56 A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]		0
57 B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)		0
58 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]		0
59 Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]		0
60 Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]		0
61 C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		0
62 D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]		0
63 E. Eltérés (C - D)		0

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 6 337 338 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel 5 450 698 Ft összegű teljesítésében az önkormányzatot illető 2020. évi működési támogatás (2 080 000 Ft), és feladatalapú támogatás (409 776 Ft) összege, és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele (175 679 Ft), továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatási döntése alapján 2 500 000 Ft pályázati támogatás összege jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 281 012 Ft-ban történt. A közfoglalkoztatásból és reprezentációs kiadásokból eredő adók és járulékok lejelentéséből adódó kerekítési különbözetek megtakarításaként 4 213 Ft bevétel realizálódott. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállalt kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 281 012 Ft volt. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások 2 489 776 Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A közfoglalkoztatással összefüggésben 175 679 Ft, pályázati támogatásból 2 500 000 Ft teljesült. Működési bevételként jelenik meg a NAV felé történt lejelentések kerekítési különbözeteiből adódó 4 213 Ft. A költségvetési kiadások 4 414 870 Ft-ban teljesültek, így 2020. december 31-én az önkormányzat 1 035 828 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével (531 565 Ft), a 2020. évi feladatalapú támogatás teljes összegével (409 776 Ft), valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatási előleg összegével (88 664 Ft), továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó NAV felé történt lejelentések során keletkezett kerekítési különbözeteiből származó megtakarítás (5 823 Ft) nagyságával egyezik meg.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány felosztása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi Működési támogatás terhére	2020. évi Feladatalpú támogatás terhére	Közfoglalkoztatás támogatás
	A	B	C	D
1	K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai (2020.03.01-2021.02.28.)			81 530
2	Személyi juttatások	-	-	81 530
3	K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó (2020.03.01-2021.02.28.)			7 134
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	7 134
5	K Kerekítési különbözetek			5 823
6	Dologi kiadások	-	-	5 823
7	K 2020. évi működési támogatás fel nem használt része	531 565		
8	K 2020. évi feladatalapú támogatás tartaléka		409 776	
9	Egyéb működési célú kiadás	531 565	409 776	-
10	Kiadások összesen:	531 565	409 776	94 487

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyronról
2020. december 31-én nettó értékben

			adatok Ft-ban	
Megnevezés			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I	Immateriális javak	0	0
3	A/II	Tárgyi eszközök	0	0
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
7	B/I	Készletek	0	0
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
10	C)	PÉNZESZKÖZÖK	281 012	1 035 828
11	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
12	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
13	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
14	D)	KÖVETELÉSEK	0	0
15	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
16	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		281 012	1 035 828
18	FORRÁSOK			
19	G)	SAJÁT TŐKE	229 266	963 166
20	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
21	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
22	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
23	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
24	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
25	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51 746	72 692
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN		281 012	1 035 858

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása

Megnevezés			adatok Ft-ban	
			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 315	0
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (I=01+02+03)	4 315	0
5	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05)	0	0
8	06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0
9	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 294 631	5 165 473
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 550	4 213
12	III	Egyéb eredményszámléletű bevételek (III=06+07+08+09)	4 302 181	5 169 686
13	10	Anyagköltség	54 900	0
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 642 197	1 716 313
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 398	0
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=10+11+12+13)	2 700 495	1 716 313
18	14	Béreköltség	1 001 791	284 628
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 685	2 025 765
20	16	Bérfelrakások	125 465	111 182
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (V=14+15+16)	1 185 941	2 421 575
22	VI	Értécsökkenési leírás	0	0
23	VII	Egyéb ráfordítások	119 056	297 928
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	301 004	733 870
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	0	0
30	21a	- ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (VIII=17+18+19+20+21)	0	0
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥=25a+25b)	0	0
37	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	0	0
40	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=22+23+24+25+26)	0	0
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX)	0	0
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B)	301 004	733 870

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságállományáról
2020. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	adatok Ft-ban	
	30 napon belüli	30 napon túli
A	B	C
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+\dots+H/I/9l$)	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a+H/II/8b$)	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+\dots+H/II/9j$)	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása
2020. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		2020. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
A		B	C	D	E	F
ESZKÖZÖK						
1	A/I Immateriális javak	-				-
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-				-
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-				-
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	-	-	-	-	-
8	A/III/1 Tartós részesedések	-				-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-				-
11	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-				-
12	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-				-
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	-	-	-	-	-
21	B/I Készletek	-				-
22	B/II Értékpapírok	-				-
23	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-	-	-	-
24	C/I Lékötött bankbetétek	-				-
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-				-
26	C/III Forintszámlák	1 035 828				1 035 828
27	C/IV Devizaszámlák	-				-
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 035 828	-	-	-	1 035 828
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-				-
30	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-				-
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	-				-
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
34	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 035 828	-	-	-	1 035 828
FORRÁSOK						
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	-				-
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				-
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216				235 216
40	G/IV Felhalmozott eredmény	5 950				5 950
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				-
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	733 870				733 870
43	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	963 136				963 136
44	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-				-
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-				-
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-				-
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	-				-
48	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
49	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 692				72 692
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 035 828				1 035 828
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK						
51	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Bruttó érték				
52	- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	-				-
53	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-				-
54	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-				-
55	- használatban lévő készletek állománya	-				-
56	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-				-
57	- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	-				-
58	- Független követelések	-				-
59	- Független kötelezettségek	-				-
60	- Biztos jövőbeni követelések	-				-