

I/182-41/2023.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék
Képviselő-testületének
2023.szeptember 14. napján megtartott
rendes nyílt testületi üléséről

[illegible]

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SÁRMELLÉK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 14. napján 17.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről

Az ülés helye: Községháza Sármellék (8391 Sármellék, Dózsa u. 324.)

Jelen vannak: Góré Béla elnök
Bogdán Tünde elnökhelyettes
Baranyai Kálmán képviselő

Hetesi Krisztina jegyző

Góré Béla elnök köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat, majd a határozatképesség megállapítása után - a 3 képviselőből 3 fő jelen van - az ülést megnyitja és előterjeszti javaslatát a napirendre vonatkozóan:

Napirendi javaslat:

1./ 2023. évi költségvetés módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Góré Béla elnök

A képviselőtestület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök Baranyai Kálmán képviselőt javasolta. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot határozathozatal nélkül 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1./ 2023. évi költségvetés módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Góré Béla elnök

Góré Béla elnök: A költségvetés felülvizsgálata és módosítása megtörtént, kérem az alábbi határozat meghozatalát:

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata csak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozik.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, és más törvényben meghatározott feladatait.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.666.458.- Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások összesen: 2.666.458.- Ft

Ebből:

- személyi juttatások: 104.000.- Ft
- járulékok: 12.168.- Ft
- dologi jellegű kiadások: 2.550.290.- Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet részletezi.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadást nem tervez.

Tartalék

Általános és céltartalék: 0.- Ft

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait évközből határozatával megváltoztathatja.

A Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

13/2023.(IX.14.) határozat:

Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata csak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozik.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, és más törvényben meghatározott feladatait.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.666.458.- Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások összesen: 2.666.458.- Ft

Ebből:

- személyi juttatások: 104.000.- Ft
- járulékok: 12.168.- Ft
- dologi jellegű kiadások: 2.550.290.- Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet részletezi.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadást nem tervez.

Tartalék

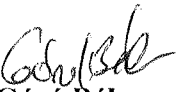
Általános és céltartalék: 0.- Ft

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

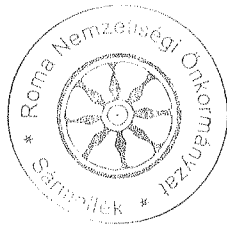
Sármelléki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait évközben határozatával megváltoztathatja.

Mivel a testületi tagok részéről bejelentés nem volt, az elnök megköszönte a képviselők megjelenését és a testületi ülést 17.20 órakor bezárta.

Kmft.


Góré Béla
elnök


Baranyai Kálmán
jegyzőkönyv-hitelesítő



M E G H Í V Ó

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék rendes nyílt ülését **2023. szeptember 14-én (csütörtök) 17.00** órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza Sármellék (8391 Sármellék, Dózsa u. 324.)

Napirendi javaslat

1./ 2023. évi költségvetés módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Góré Béla elnök

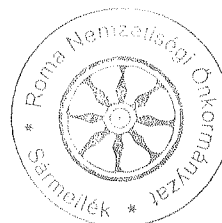
2./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését.

Sármellék, 2023. szeptember 7.



Góré Béla
elnök



JELENLÉTI ÍV

Készült: 2023. szeptember 14. napján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék képviselő-testületének rendes nyílt ülésén.

[illegible]

**Előterjesztés a 2023. évi költségvetés módosításához
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 14.-én tartandó ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében módosításra és átcsoportosításokra volt szükség.

A módosítás a „ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett **Kulturális Családi Roma Nap** és a „ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett **Roma hagyományörzés táboroztatása** címén elnyert pályázatok miatt vált szükségessé, valamint a működési bevételek miatt. (kerekítés, kamatbevételek bankszámlák utáni)

2023. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszege:	1.138.593 Ft
2023. évi módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege:	2.666.458 Ft

Módosítások:

1. Kiadási oldalon:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 Kulturális Családi Roma Napon tartandó bográcsozáshoz
anyagok beszerzése 79 768 Ft
Áfa-ja (K351) 21 507 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
pályázatrások költsége került megemelésre mindösszesen 100 000 Ft értékben,
- az egyéb szolgáltatáson belül
„ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 Kulturális Családi Roma Nap hangosítás
költsége 100. 000 Ft
Fellépő előadók díja 125 000 Ft
„ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 Roma hagyományörző táboroztatása hangosítás költsége
50 000 Ft
Táboroztatás költségei 503 333 Ft
ÁFA-ja (K351) 25 167 Ft
- Bankszámlák utáni kamat miatti (K337) 2 Ft

kerültek megemelésre .

Fesztiválok költségére tervezett összegből (K337) 150 095 Ft-tal a Tartalék összege 409 275 Ft-tal, az ÁFA kiadás 6 476 Ft-tal került csökkentésre a ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 és a ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 pályázat önrésze miatt.

2. Bevételi oldalon:

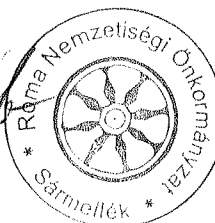
- működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül (B16) 2.567.865 Ft-ra módosult
 - központi kezelésű előirányzatok 1 267 250 Ft
 - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 300 000 Ft
 - ✓ ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 Kulturális Családi Roma Nap pályázata 500 000 Ft
 - ✓ ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 Roma hagyományörző táboroztatás pályázata 800 000 Ft
- Bankszámlák miatti kamatbevételek (B4082) 7 Ft-ra,
- Egyéb működési bevételek (kerekítés miatt) (B411) 608 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosítását a 1,2,3. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozattervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sármellék, 2023. szeptember 1.


Góré Béla
elnök



Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék 2023. évi költségvetési bevétele

módosítás

eredeti előirányzat

Forintban

Bevétel	összeg
Önk. működési támogatás	1 040 000
2022. december 31.-i pénzmaradvány összesen	98 593
pénztár:	8 705
bankszámla	85 059
közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz.szla	4 829
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 138 593

módosított előirányzat

Forintban

Bevétel	összeg
Önk. működési támogatás	1 040 000
Önk. feladatalapú támogatás	227 250
ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 számú Kulturális Családi Roma Nap pályázat	500 000
ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 számú Roma gyerekek táboroztatása pályázat	800 000
2022. december 31.-i pénzmaradvány összesen	98 593
pénztár:	8 705
bankszámla	85 059
közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz.szla	4 829
Kamatbevételek (bankszámlák után)	7
Egyéb működési bevétel (kerekítés)	608
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 666 458

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék kiadásainak tételes kimutatása
2023. évi

Megnevezés	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
	összeg	AFA	Mindösszesen	összeg	AFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
választott tisztségviselő 18 000 Ft/hó	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) (K123)		0	0		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	104 000	0	50 000	104 000	0	50 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168
Személyi juttatások és járulékok mindösszesen	116 168	0	116 168	116 168	0	116 168
élelmiszer beszerzés, mikulás csomagok		0	0		0	0
papír, írószerszám, fénymásoló papír, nyomtatvány	0	0	0	0	0	0
tíntapart, toner	0	0	0	0	0	0
Roma családi napra bognácsoláshoz anyagok beszerzése				79 768	21 507	101 275
Uzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	0	0	0	79 768	21 507	101 275
KESZLETBESZERZÉS (K31)	0	0	0	79 768	21 507	101 275
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízings díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 számú Kulturális Családi Roma Nap pályázatírása (K336)	0	0	0	50 000	0	50 000
ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 számú Roma gyerekek táboroztatása pályázatírása (K336)	0	0	0	50 000	0	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	100 000	0	100 000
ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 számú Kulturális Családi Roma Nap hangosítása	0	0	0	100 000	0	100 000
ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 számú Kulturális Családi Roma Nap rendezvényszervezése	0	0	0	400 000	0	400 000
ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 számú Kulturális Családi Roma Nap FELLÉPŐK DÍJA	0	0	0	125 000	0	125 000
ROMA-NEMZ-KUL-23-0055 számú Kulturális Családi Roma Nap FELLÉPŐK DÍJA	0	0	0	125 000	0	125 000
ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 számú Roma gyerekek táboroztatása hangosítása	0	0	0	100 000	0	100 000
ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 számú Roma gyerekek táboroztatása előadók díja (hagyományörző zenei szolgáltatás)	0	0	0	160 000	0	160 000
ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 számú Roma gyerekek táboroztatás költségei	0	0	0	503 333	25 167	528 500
ROMA-NEMZ-TAB-23-0027 számú Roma gyerekek táboroztatás rendezvényszervezése	0	0	0	400 000	0	400 000
Fesztiválok költsége	500 000	53 150	553 150	349 905		349 905
Bankköltségek	50 000	0	50 000	50 002	0	50 002
Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	0	50 000	2 313 240	25 167	2 338 407
Szolgáltatási kiadások (K33)	50 000	0	50 000	2 413 240	25 167	2 438 407
Belföldi kiküldetések	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0	0
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	46 674	46 674
Egyéb dologi kiadás (K355)	10 000	0	10 000	10 608	0	10 608
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 000	0	10 000	10 608	46 674	57 282
DOLGOK KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	60 000	0	60 000	2 503 616	46 674	2 550 290
Tartalékok (K613)	409 275	0	409 275	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök (3 db mobil telefon készülék)		0	0		0	0
Tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64)	0	0	0	0	0	0
Beruházás AFA-ja (K67)	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen (K63)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	585 443	0	585 443	2 619 784	46 674	2 666 458

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
módosítás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sármellék

Kiadásainak és bevételeinek fő összetétele

Sor- szám	Megnevezés	Roma Nemzetiségi Önk.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Roma Nemzetiségi Önk.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2023. évi eredeti előirányzat (Ft)				2023. évi módosított előirányzat (Ft)			
KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	104 000	104 000			104 000	104 000		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 168	12 168			12 168	12 168		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	613 150	613 150			2 550 290	2 550 290		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0			0	0		
a	Támogatásértéktől működési kiadások								
b	Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre és belül irányított szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás								
c	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások								
d	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása								
	Általános és céltartalék	409 275	409 275			0	0		
i	Működési kiadások (1+...+5)	1 138 593	1 138 593			2 666 458	2 666 458		
6	Beruházás	0		0		0		0	
7	Felújítás	0		0		0		0	
8	Egyéb felhalmozási kiadások								
II	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	0	0	0		0	0	0	
III.									
IV.				0				0	
V.				0				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 138 593	1 138 593	0	0	2 666 458	2 666 458	0	0
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi Működési bevételek					615	615		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0		0	0	0	
2.1.	Helyi adók								
2.2.	Átengedett központi adók								
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek								
3.	Működési támogatások	1 040 000	1 040 000	0		0	0	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működési	1 040 000	1 040 000			0	0		
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
4.	Egyéb működési bevételek	0	0			2 567 250	2 567 250		
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek összesen					2 567 250	2 567 250		
4.2.	Működési célú támogatás önkormányzattól								
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	1 040 000	1 040 000	0	0	2 567 865	2 567 865	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0		0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0	
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0		0		0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
7.1.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen								
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről			0				0	
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	1 040 000	1 040 000	0	0	2 567 865	2 567 865	0	0
A.	Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek összesen			0	0			0	0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	98 593	98 593			98 593	98 593		
1.	Működési célra	98 593	98 593			98 593	98 593		
2.	Felhalmozási célra								
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	98 593	98 593	0		98 593	98 593	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0				0	
VII.	Hitelek felvétele	0		0		0		0	
1.	Működési célú hitel felvétele			0				0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0	
3.	Bérhitel								
4.	Folyószámlahitel								
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0		0		0		0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	98 593	98 593	0		98 593	98 593	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0				0	
IX.	Hitelek törlesztése	0		0		0		0	
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0	
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0	
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0		0	0	0	
G.	Tárgyvéli kiadások összesen (A+F)	1 138 593	1 138 593	0	0	2 666 458	2 666 458	0	0
H.	Tárgyvéli bevételek összesen (B+E)	1 138 593	1 138 593	0	0	2 666 458	2 666 458	0	0