

Öreglak Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnöke

8697 Öreglak, Fő u.14.

Előterjesztés

Készült az Öreglaki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2022. november 30. napján tartandó nyilvános ülésére

Napirend: Javaslát Öreglaki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Horváth Zsolt Károly elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat a 2022. február 14. napján a 2/2022. (II.14.) elnöki határozatával fogadta el **1.667 ezer** forint bevételi és kiadási fő összeggel az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

Az Áht. tv. határozza meg a költségvetési előirányzatok milyen módon lehet módosítani, ennek megfelelően **34. §*** (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3)* A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4)* A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)* A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-

testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

A bevételi előirányzatot módosítani szükséges az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott 748 791 Ft összegű feladatalapú támogatással, melyet két részletben utalt át a támogató. Kamatra és egyéb bevételekre (főként kerekítésből adódóan) 5-5 Ft összeg került feltüntetésre.

Beruházáson belül átcsoportosításra került sor, mivel a tervezés során Egyéb tárgyi eszköz beszerzése került a költségvetésben elfogadásra, de miután telefon vásárlására került sor, ami informatikai eszköznek minősül, itt szükséges a módosítások átvezetése.

A kiadási előirányzatot szükséges módosítani a Mikulás csomagokra és az ünnepekhez kötött ajándékcsomagokra jutó kiadások miatt. Ezek reprezentációs kiadások terhére kerültek részben tervezésre, ezért szükséges a személyi juttatásokat és az járulékokat is csökkenteni. Tanulók ösztöndíjának kifizetése megtörtént 75 000 Ft összegben. A költségvetésben 100 000 Ft került elfogadásra, így a különbözet 25 000 Ft az egyéb dologi kiadásokra kerül átvezetésre.

Előirányzat módosítás:

Bevételi előirányzat módosítás:	+ 748 801 Ft
B16	+ 748 791 Ft
B408	+ 5 Ft
B411	+ 5 Ft
Kiadási előirányzat módosítás:	+ 748 801 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 250 000 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	+ 50 000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 200 000 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	+ 150 000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa	+ 100 000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások (pl.: Mikulás csomagok)	+ 403 801 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	- 255 000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 125 000 Ft
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	- 25 000 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 40 000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- 40 000 Ft.

A módosítást követően a nemzetiségi önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzata **2 416 ezer Ft** lett.

Kérem, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjenek elfogadni az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását.

Határozati javaslat:

Öreglak Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1-3. számú mellékletei alapján az alábbiak szerint fogadja el.

Felelős: Horváth Zsolt elnök

Határidő: azonnal

Öreglak, 2022. november 21.

Tisztelettel:

Horváth Zsolt Károly s.k.
RNÖ elnöke

Óröglaik Község Roma Nemzetiügyi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
A 2022Z. (R.1.4.) RNÖ határozat 1. sz. módosítása

Table with 10 columns: Sor-szám, Rovat megnevezése, 2022. évi eredeti előirányzat, 2022. évi módosított előirányzat, 2022. évi módosított összesen, 2022. évi módosított Önként vállalt feladat, 2022. évi módosított Allamigazg. feladat, 2022. évi módosított Önként vállalt feladat, 2022. évi módosított Allamigazg. feladat, 2022. évi módosított Összesen, 2022. évi módosított Kötvelevél feladat, 2022. évi módosított Önként vállalt feladat, 2022. évi módosított Allamigazg. feladat, 2022. évi módosított Összesen, 2022. évi módosított Kötvelevél feladat, 2022. évi módosított Önként vállalt feladat, 2022. évi módosított Allamigazg. feladat, 2022. évi módosított Összesen, 2022. évi módosított Kötvelevél feladat, 2022. évi módosított Önként vállalt feladat, 2022. évi módosított Allamigazg. feladat, 2022. évi módosított Összesen.

ÖREGELAK KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
A 2/2022. (II.14.) RNŐ határozat 1. sz. módosítása

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áh-t-n beltről	B1	1 040 000			1 040 000
2.	Felhalm. célú támog. áh-t-n beltről	B2	0			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0			0
4.	Működési bevételek	B4	0			0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen		1 040 000			1 040 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - felhalm.	B811				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	627 458			627 458
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	0			0
12.	Intézményfinanszírozás	B816				
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 667 458	0	0	1 667 458
1.	Működési célú bevételek		1 667 458	0	0	1 667 458
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 667 458	0	0	1 667 458
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	255 000			255 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	125 000			125 000
3.	Dologi kiadások	K3	1 087 458			1 087 458
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100 000			100 000
6.	Beruházások	K6	100 000			100 000
7.	Felújítások	K7	0			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
8.	Költségvetési kiadások összesen		1 667 458	0	0	1 667 458
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről	K911				
10.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0			0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 667 458	0	0	1 667 458
1.	Működési célú kiadások		1 667 458	0	0	1 667 458
2.	Felhalmozási célú kiadások		1 567 458	0	0	1 567 458
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 667 458	0	0	1 667 458
1.	Működési célú bevételek - kiadások		100 000	0	0	100 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-100 000	0	0	-100 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2022. évi előirányzat 1. számú módosítása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	748 791		748 791
2.	Felhal. célú támog. áht-n beltről	B2	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
4.	Működési bevételek	B4	10		10
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
8.	Költségvetési bevételek összesen		748 801		748 801
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811	0		0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	0		0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	0		0
12.	Intézményfinanszírozás	B816			
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		748 801	0	748 801
1.	Működési célú bevételek		748 801	0	748 801
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		748 801	0	748 801
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2022. évi előirányzat 1. számú módosítása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
1.	Személyi juttatások	K1	-255 000		-255 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	-125 000		-125 000
3.	Dologi kiadások	K3	1 128 801		1 128 801
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0
6.	Beruházások	K6	0		0
7.	Felújítások	K7	0		0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
8.	Költségvetési kiadások összesen		748 801	0	748 801
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911	0		0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	0		0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0		0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		748 801	0	748 801
1.	Működési célú kiadások		748 801	0	748 801
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		748 801	0	748 801
1.	Működési célú bevételek - kiadások		0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2022. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat		Államigazg.-feladat	
			Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	1 788 791			1 788 791
2.	Felhal. célú támog. áht-n beltről	B2	0			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0			0
4.	Működési bevételek	B4	10			10
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen		1 788 801			1 788 801
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre - felhal.	B811	0			0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	627 458			627 458
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	0			0
12.	Inézményfinanszírozás	B816				
13.	Inézményfinanszírozás kiszűrése	B816				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 416 259	0	0	2 416 259
1.	Működési célú bevételek		2 416 259	0	0	2 416 259
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 416 259	0	0	2 416 259
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2022. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat		Államigazg.-feladat	
			Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	0			0
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	0			0
3.	Dologi kiadások	K3	2 216 259			2 216 259
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	100 000			100 000
6.	Beruházások	K6	100 000			100 000
7.	Felújítások	K7	0			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
8.	Költségvetési kiadások összesen		2 416 259	0	0	2 416 259
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	K911	0			0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
11.	Inézményfinanszírozás kiszűrése		0			0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 259	0	0	2 416 259
1.	Működési célú kiadások		2 416 259	0	0	2 416 259
2.	Felhalmozási célú kiadások		100 000	0	0	100 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 259	0	0	2 416 259
1.	Működési célú bevételek - kiadások		100 000	0	0	100 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-100 000	0	0	-100 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

Határozati javaslat

az Öreglak Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. november 30-án tartandó nyilvános ülésére

Napirend: Ünnepekhez kötött ajándécsomagok vásárlása

Előadó: Horváth Zsolt Károly elnök

Határozati javaslat:

Öreglak Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő roma családok részére (kb. 130 család) ünnepekhez kötött ajándécsomagok vásárlása céljából maximum 800.000 forint keretösszeget biztosít.

A Képviselő-testület megbízza az elnököt a csomagok összeállításával, beszerzésével, és a rászorulóknak részére történő kiosztásával.

Felelős: Horváth Zsolt Károly elnök

Határidő: 2022. december 31.

Öreglak, 2022. november 21.

Tisztelettel:

**Horváth Zsolt Károly s.k.
elnök**

Kivonat

Készült az Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend: Ünnepekhez kötött ajándécsomagok vásárlása

Előadó: Horváth Zsolt elnök

A Képviselő-testület **egyhangúlag, 3 igen szavazattal**, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

11/2022.(XI.30.) számú RNÖ határozatot:

Öreglak Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő roma családok részére (kb. 130 család) ünnepekhez kötött ajándécsomagok vásárlása céljából maximum 800.000 forint keretösszeget biztosít.

A Képviselő-testület megbízza az elnököt a csomagok összeállításával, beszerzésével, és a rászorulóknak történő kiosztásával.

Felelős: Horváth Zsolt Károly elnök

Határidő: 2022. december 31.

K.m.f.

Kovács Károly sk.
polgármester

Vincze Rita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Öreglak, 2022. december 1.



Vincze Rita
jegyző

