

Kivonat a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 26-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből:

4/2023.(IV.26.) sz.

**FRNÖK határozat:**

**A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról**

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 29. §. (1) alapján és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.114. §. d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat 1. pontja hatályát veszti helyébe az alábbi 1. pont lép:

Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>2.086.464 Ft-ban</b>	<b>5.753.904 Ft-ban</b>	<b>6.363.803 Ft-ban</b>
ebből működési bevétel	1.740.890 Ft	5.408.330 Ft	6.018.229 Ft
ebből felhalmozási bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből finanszírozási bevétel	345.574 Ft	345.574 Ft	345.574 Ft
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>2.086.464 Ft-ban</b>	<b>5.753.904 Ft-ban</b>	<b>6.363.803 Ft-ban</b>
ebből működési kiadás	1.886.437Ft	5.553.904 Ft	6.137.948 Ft
ebből felhalmozási kiadás	200.000 Ft	200.000 Ft	225.855 Ft
ebből finanszírozási kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft

állapítja meg.

**A költségvetési egyenleg0 eFt.**

- a) A költségvetés bevételi főösszege a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2022. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegéből, valamint a 2021. évi maradványból, és közfoglalkoztatási feladatra utófinanszírozással kapott támogatásból áll. Ezt növeli saját működési bevétele és az önkormányzattól vissza nem fizetendő támogatásként, valamint visszafizetendő támogatásként kapott összeg, valamint magánszemélytől kapott támogatás összege. Ezen felül a pályázati források állnak rendelkezésre, melyeket csak a pályázatban meghatározott feladatokra használhat fel.

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezhető forrásai jogcímenként az alábbiak:

<b>Ssz.</b>	<b>Forrás megnevezése</b>	<b>Eredeti Előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft) (2022.12.31.)</b>
<b>1.</b>	<b>Működési támogatás</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>
<b>2.</b>	<b>2021. évi maradvány</b>	<b>345.574</b>	<b>345.574</b>	<b>345.574</b>

3.	Közfoglalkoztatás támogatása (áthúzódó program 3 havi bér és járulék+2022. évi program)	700.890	1.510.290	2.012.104
4.	ROMA-NEMZ-TAB-22-0151 a VI. Roma Hitéleti tábor támogatása	0	700.000	700.000
5.	ROMA-NEMZ-KUL-22-0111 a VI. Roma hagyományörző és Kulturális nap támogatása	0	500.000	500.000
6.	ROMA-NEMZ-KUL-22-0112 A IV. Roma Hitéleti nap támogatása		500.000	500.000
7.	Működési támogatás-EMET/753/2022.-feledatalapú támogatás	0	1.158.040	1.137.053
8.	Működési bevétel	0		21.927
9.	Vissza nem térítendő támogatás önkormányzattól	0		50.000
10.	Visszatérítendő támogatás önkormányzattól	0	0	50.000
11.	Támogatás háztartástól	0		7.145
	<b>Források összesen:</b>	<b>2.086.464</b>	<b>5.753.904</b>	<b>6.363.803</b>

b) Költségvetési hiány a költségvetésében nincs, annak belső illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatot nem kell biztosítani.

c) A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gstv. 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezik.

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekkel és az elkövetkezendő három évben sem tervez ilyen bevételt. Nem rendelkezik és a jövőben, sem kíván rendelkezni adósságot keletkeztető ügyletekkel.

d) A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat EU-s projektekkal nem rendelkezik, ilyen projekthez nem csatlakozott.

2. A határozat 2. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 2. pont lép:

A 2022. évre a megvalósítandó feladatait és azok költségeit az alábbiak szerint határozza meg:

Tervezett program megnevezése	Programok tervezett költsége (Eredeti előirányzat)	Módosított előirányzat15/2022. (XI.30.)	Módosított előirányzat (2022. december 31.)
Működési előleg(kölcsön) visszafizetése	68.000	68.000	118.000
Rezsi költségek, iroda fenntartás	200.000	531.000	284.000

2 fő részére horgász engedély váltása	80.000	80.000	79.000
Laptop beszerzése adminisztrációs tevékenységhez	200.000	200.000	175.000
Nemzeti ünnepre koszorú vásárlása	5.000	0	0
Roma gasztronómiai ételek bemutatása	97.000	97.000	0
Az Iskolai gyermeknapon közreműködés	50.000	0	0
Ajándék utalvány beszerzése ballagó diákoknak	60.000	0	0
Hitéleti tábor	70.000	700.000	1.002.000
Hitéleti nap	0	500.000	723.000
Roma idősek napja	70.000	70.000	147.000
Roma családi nap	50.000	50.000	223.000
Roma Kulturális nap	70.000	500.000	701.000
Közfoglalkoztatás	700.890	1.512.290	2.012.000
Egyéb működési költségek	365.574	1.445.614	788.803
Horgászverseny	0	0	111.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.086.464</b>	<b>5.753.904</b>	<b>6.363.803</b>

3. A határozat 3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3. pont lép:

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként az alábbiak szerint határozza meg:

**084020 – Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (Ft)**

<b>Rovat</b>	<b>KIADÁSOK</b>			<b>4.233.699</b>
<b>K1</b>	<b><i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</i></b>		<b>79.000</b>	
<b>K123</b>	<b><i>Egyéb külső személyi juttatások</i></b>	<b>79.000</b>		
EE	végzős diákok ajándékutalvány és 2 fő részére horgászjegy átadás	140.000		
<b>ME2</b>	<b><i>előirányzat csökkentése</i></b>	-61000		
<b>K2</b>	<b><i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</i></b>		<b>30.977</b>	
EE	Egyéb külső személyi után fizetendő járulék és szja	46.000		
ME2	személyi juttatás csökkenése miatt	-15.023		
<b>K3</b>	<b><i>DOLOGI KIADÁSOK</i></b>		<b>3.748.066</b>	
<b>K312</b>	<b><i>Üzemeltetési anyag beszerzése</i></b>		<b>2.182.449</b>	

<b>EE</b>	programokhoz kapcsolódó üzemeltetési anyag beszerzése	514.604		
<b>ME</b>	programokhoz kapcsolódó üzemeltetési anyag beszerzése ROMA-NEMZ-TAB-22-0151	+295.181		
<b>ME</b>	programokhoz kapcsolódó üzemeltetési anyag beszerzése ROMA-NEMZ-KUL-22-0111	+293.701		
<b>ME</b>	programokhoz kapcsolódó üzemeltetési anyag beszerzése ROMA-NEMZ-KUL-22-0112	+343.701		
<b>ME</b>	Egyéb programokhoz beszerzés	+492.179		
<b>ME2</b>	Egyéb a programokhoz kapcsolódó beszerzések	+243.083		
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>		<b>197.542</b>	
<b>EE</b>	informatikai szolgáltatások	84.000		
<b>ME</b>	informatikai szolgáltatások	+15.000		
<b>ME2</b>	informatikai szolgáltatások	+98.542		
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>		<b>89.672</b>	
<b>EE</b>	internet, telefon	55.000		
<b>ME</b>	internet, telefonköltség	+15.000		
<b>ME2</b>	internet, telefonköltség	+19.672		
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		<b>233.872</b>	
<b>EE</b>	Iroda rezszi költség	59.000		
<b>ME</b>	Iroda rezszi költség várható kiadásai	+301.000		
<b>ME2</b>	Iroda rezszi költség várható kiadásai	-126.128		
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>		<b>140.000</b>	
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-TAB-22-0151 autóbérlés	+56.000		
<b>ME2</b>	bérleti díjak	+84.000		
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>296.138</b>	
<b>EE</b>	banki ktg egyéb	30.000		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-TAB-22-0151	+200.000		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-KUL-22-0111	+100.000		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-KUL-22-0112	+50.000		
<b>ME</b>	banki ktg egyéb	+20.000		
<b>ME2</b>	egyéb szolgáltatások kiadásainak csökkentése	-103.862		
<b>K341</b>	<b>Kiküldetés</b>		<b>32.435</b>	
<b>EE</b>	tervezett kiadás	50.000		
<b>ME2</b>	előirányzat csökkentése	-17.565		
<b>K351</b>	<b>Működési Áfa</b>		<b>568.678</b>	
<b>EE</b>	programokhoz kapcsolódó működési Áfa kiadás	138.943		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-TAB-22-0151	+148.819		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-KUL-22-0111	+106.299		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-KUL-22-0112	+106.299		
<b>ME</b>	egyéb működéshez kapcsolódó működési Áfa kiadás	+132.915		

<b>ME2</b>	módosításhoz kapcsolódó előirányzat csökkentés	-64.597		
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>7.280</b>	
<b>ME2</b>	Előirányzat beemelése-késedelmi kamat és kerekítés	+7.280		
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>149.801</b>	
<b>K505</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatás</b>		<b>0</b>	
<b>EE</b>	Előző évi mc. támogatás visszafizetése önkormányzatnak	68.000		
<b>ME</b>	technikai tétel	-68.000		
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési c. támogatások</b>		<b>149.801</b>	
<b>ME</b>	Romajó egyesület támogatása	+150.000		
<b>ME2</b>	előirányzat csökkentése	-199		
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>225.855</b>	
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközbeszerzés</b>		<b>177.835</b>	
<b>EE</b>	Laptop beszerzés	173.229		
<b>ME</b>	előirányzat növelése	+4.606		
<b>K67</b>	<b>Beruházási Áfa</b>		<b>48.020</b>	
<b>EE</b>	Laptop beszerzés áfa	26.771		
<b>ME2</b>	előirányzat növelés	21.249		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>3.906.125</b>
<b>B1</b>	<b>Működési c. támogatások ÁH-on belülről</b>		<b>3.877.053</b>	
<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről központi kezelésű előirányzataból	1.040.000		
<b>ME</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről központi kezelésű előirányzataból Feladatalapú támogatás	+1.158.040		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-TAB-22-0151 a VI. Roma Hitéleti tábor támogatása	+700.000		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-KUL-22-0111	+500.000		
<b>ME</b>	ROMA-NEMZ-KUL-22-0112	+500.000		
<b>ME2</b>	előirányzat csökkentése feladatalapú	-20.987		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>21.927</b>	
<b>ME</b>	Kerekítési különbözetek elszámolása és gázdíj elszámolás MVM	+21.927		
<b>B65</b>	<b>Végleges pe. átvétel</b>		<b>7.145</b>	
<b>ME2</b>	támogatás háztartástól	+7.145		

**041233 – Hagyományos közfoglalkoztatás (Ft)**

<b>Rovat</b>	<b>KIADÁSOK</b>			<b>2.012.104</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		<b>1.887.142</b>	
<b>K11</b>	<b>-Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>1.887.142</b>	
<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények,			

	munkabérek			
EE	1 fő adminisztrátor 2021-ről áthúzódó foglalkoztatása 89.705,-Ft/hó (december+január+februári bére)	655.815		
ME	szerződés hosszabbítás miatt	+760.000		
ME2	szerződés hosszabbítás miatt növekedés	+471.327		
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓI JÁRULÉKOK</b>		<b>124.962</b>	
EE	1 fő adminisztrátor 2020-ről áthúzódó foglalkoztatását TERHELŐ SZOCHÓ 6.952,-Ft/hó	45.075		
ME	szerződés hosszabbítás miatt	+49.400		
ME2	szerződés hosszabbítás miatti növekedés	+30.487		
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	
K355	ME kerekítési különbözet	+2.000		
ME2	előirányzat átcsoportosítás	-2.000		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>2.012.104</b>
B1	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről</b>		<b>2.012.104</b>	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről központi kezelésű előirányzataból	700.890		
ME	szerződés hosszabbítás miatt	+809.400		
ME2	szerződés hosszabbítás	+501.814		

**018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek (Ft)**

<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>445.574</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>445.574</b>	
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	345.574		
B1	<b>Működési támogatások ÁH-on belülről</b>		100.000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről helyi önkormányzatoktól	+50.000		
B15	Helyi önkormányzattól visszatérítendő támogatás	+50.000		
ME2				
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>			<b>118.000</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>		<b>118.000</b>	
K505	Visszatérítendő támogatások ÁH-on belülről	+68.000		
ME2	Visszatérítendő támogatások ÁH-on belülről	+50.000		
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>0</b>	
ME	Banki költségek I-IV. negyedévre	+29.973		
ME2	Banki költségek csökkentése	-29.973		

KIADÁSOK mindösszesen :	6.363.803 Ft
BEVÉTELEK mindösszesen :	6.363.803 Ft

4. E határozat 2023. április 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Felelős: Burai Pál elnök

Erről értesülnek:

- 1.) FRNÖK tagjai
- 2.) Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

Kmft.

Burai Pál sk.  
elnök

Burai Pálné sk.  
jkv.hitelesítő

*Kivonat hitelesül:*  
*2023. április 27.*

*Schultz Ferencné titkársági előadó*