

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Boros Gyula elnök

Készítette: Varga Erzsébet vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2022. (II.15.) RNÖ. határozatával alkotta meg a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A nemzetiségi önkormányzat részére 499.194 Ft feladatalapú állami támogatást utaltak, amit a roma nap dologi kiadásaira tervezünk felhasználni.

Fentiek következtében Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

	forint
<u>Saját módosítás:</u>	
- feladatalapú támogatás: közművelődési tevékenység üzemeltetési anyagok beszerzésére 159.194, bérleti díjakra 340.000	499.194
- belső átcsoportosítás közművelődési tevékenység egyéb szolgáltatásról üzemeltetési anyagok beszerzésére	50.000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, majd Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Pusztamiske, 2022. szeptember 6.

Boros Gyula sk.
elnök



/2022. (IX..) RNÖ. határozati javaslat:

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) RNÖ. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) RNÖ. határozatának (a továbbiakban: kv.) I. 1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.657.013 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 1.657.013 forintban |

állapítja meg.”

2. A kv. I. 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A Képviselő-testület

- | | |
|---|----------------------|
| a) a nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételeit | 1.657.013 forintban; |
| b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait | 1.657.013 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 495.000 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 65.000 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 1.097.013 forintban |

állapítja meg.”

3. A kv. 1-4. és 6. mellékletei helyébe az alábbi mellékletek lépnek:

(A mellékletek a határozat részét képezik.)

1. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése****BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tám. 084020 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) működési támogatás b) feladatalapú támogatás Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tám. összesen: Működési bevételek összesen:	1.040.000 - 1.040.000 1.040.000	1.040.000 499.194 1.539.194 1.539.194
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					1.040.000	1.539.194
Tárgyévi költségvetési hiány:					117.819	117.819
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	1.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117.819	117.819
Finanszírozási bevételek összesen:					117.819	117.819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1.157.819	1.657.013

2. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése****KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140 Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	495.000 65.000 180.000 740.000	495.000 65.000 180.000 740.000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat eredeti	G 2022. évi előirányzat módosítás
	2.	1.	3.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Működési költségvetés Dologi kiadások	417.819	917.013
				Működési kiadások összesen:	1.157.819	1.657.013
				Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:	1.157.819	1.657.013
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.157.819	1.657.013

3. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése****Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások****Kötelező feladatok**

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2021. évi tény	D 2022. évi terv eredeti	E 2022. évi terv módosítás	F 2023. évi irányszám	G 2024. évi irányszám	H 2025. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.458.176	1.040.000	1.539.194	1.040.000	1.040.000	1.040.000
2.	Finanszírozási bevételek	4.462	117.819	117.819	-	-	-
3.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	1.462.638	1.157.819	1.657.013	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	76.736	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Dologi kiadások	768.621	597.819	1.097.013	480.000	480.000	480.000
4.	Egyéb működési célú kiadások	4.462	-	-	-	-	-
	Működési célú kiadások összesen:	1.344.819	1.157.819	1.657.013	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	Működési bev. és műk. kiadások egyenlege:	117.819	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bev. és felh. kiadások egyenlege:	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.462.638	1.157.819	1.657.013	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.344.819	1.157.819	1.657.013	1.040.000	1.040.000	1.040.000

4. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése****2022. évi előirányzat felhasználási terv**

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	1.539.194	520.000			249.597		520.000		249.597				
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	117.819	117.819											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.657.013	637.819	-	-	249.597	-	520.000	-	249.597	-	-	-	-
10. Személyi juttatások	495.000							270.000					225.000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	65.000							35.100					29.900
12. Dologi kiadások	1.097.013	.		7.500			157.500			827.500			104.513
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.657.013	-	-	7.500	-	-	157.500	305.100	-	827.500	-	-	359.413

6. melléklet**PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT****2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Kötelező feladatok**

forintban

eredeti módosítás

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
	a) tiszteletdíjak 45.000 x 11 hó	495.000	495.000	
K21	Szociális hozzájárulási adó	65.000	65.000	
K337	Egyéb szolgáltatások			
	a) banki jutalék, költség	30.000		
	b) ügyvédi munkadíj	150.000	180.000	180.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		740.000	740.000	
Költségvetési létszámkeret		-	-	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117.819	117.819
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		117.819	117.819

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) roma nap	130.000	339.194
K333	Bérleti és lízingdíjak		
	a) roma nap	-	340.000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) roma nap	200.000	150.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	87.819	87.819
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		417.819	917.013

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	a) állami támogatás	1.040.000	1.539.194
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1.040.000	1.539.194