

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Boros Gyula elnök

Készítette: Varga Erzsébet vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (II.14.) RNÖ. határozatával alkotta meg a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését.

A nemzetiségi önkormányzat részére 253.840 Ft feladatalapú állami támogatást utaltak, amit a roma nap dologi kiadásaira tervezünk felhasználni.

Fentiek következtében Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

	forint
<u>Saját módosítás:</u>	
- feladatalapú támogatás: közművelődési tevékenység üzemeltetési anyagok beszerzésére 3.840, bérleti díjakra 145.000, egyéb szolgáltatásokra 105.000	253.840
- belső átcsoportosítás: igazgatási tevékenység egyéb szolgáltatásról informatikai szolgáltatásra	5.000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, majd Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni.

Pusztamiske, 2024. szeptember 6.

Boros Gyula sk.
elnök

/2024. (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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) RNÖ. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) 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) 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	854.924 forintban,
b) kiadási főösszegét	854.924 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 | 854.924 forintban; |
| b) a nemzetiségi önkormányzat működési célú kiadásait | 854.924 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a dologi kiadásokat | 854.924 forintban |

állapítja meg.”

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

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

1. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése****BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2024. évi előirányzat eredeti	G módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 084020 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) működési támogatás b) feladatalapú támogatás	520.000 - 520.000	520.000 253.840 773.840
				Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tám. összesen:	520.000	773.840
				Működési bevételek összesen:	520.000	773.840
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					520.000	773.840
Tárgyévi költségvetési hiány:					81.084	81.084
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.	1.	<u>Finanszírozási bevételek</u> Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81.084	81.084
Finanszírozási bevételek összesen:					81.084	81.084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					601.084	854.924

2. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése****KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2024. évi előirányzat eredeti	G módosítás
1.	1.	1.	3.	<u>Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat</u> Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011140 Működési költségvetés Dologi kiadások	323.000	323.000
				Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen:	323.000	323.000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2024. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	2.	1.	3.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Működési költségvetés Dologi kiadások	278.084	531.924
				Működési kiadások összesen:	601.084	854.924
Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:					601.084	854.924
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					601.084	854.924

3. melléklet**Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2022. évi tény	D 2023. évi várható	E 2024. évi terv eredeti	F 2024. évi terv módosítás	G 2025. évi irányszám	H 2026. évi irányszám	I 2027. évi irányszám
1.	<u>Működési célú bevételek:</u> Működési célú támogatások államházt. belülről	1.539.194	1.494.500	520.000	773.840	-	-	-
2.	Finanszírozási bevételek	117.819	118.085	81.084	81.084	-	-	-
3.	Működési bevételek	351	351	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen:		1.657.364	1.612.936	601.084	854.924	-	-	-
1.	<u>Működési célú kiadások:</u> Személyi juttatások	495.000	495.000	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	64.350	64.350	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	979.929	972.502	601.084	854.924	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:		1.539.279	1.531.852	601.084	854.924	-	-	-
<u>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:</u>		118.085	81.084	0	0	-	-	-
<u>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:</u>		0	0	0	0	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1.657.364	1.612.936	601.084	854.924	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1.539.279	1.531.852	601.084	854.924	-	-	-

4. melléklet

Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
2024. 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	773.840	260.000			126.920		260.000		126.920				
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	81.084	81.084											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	854.924	341.084	-	-	126.920	-	260.000	-	126.920	-	-	-	-
10. Személyi juttatások													
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó													
12. Dologi kiadások	854.924			17.500			12.500	150.000		674.924			
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	854.924	-	-	17.500	-	-	12.500	150.000	-	674.924	-	-	-

6. melléklet**PUSZTAMISKE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT****2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Kötelező feladatok**

forintban

eredeti módosítás

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	5.000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) banki jutalék, költség	27.000	
	b) ügyvédi munkadíj	150.000	
	c) egyéb	-	182.000 177.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.000	2.000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) egyéb, megszűnés miatti visszafizetés	139.000	139.000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		323.000	323.000
Költségvetési létszámkeret		-	-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81.084	81.084
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	81.084	81.084

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
a) roma nap	140.000	143.840
K333 Bérleti és lízing díjak		
a) roma nap	50.000	195.000
K337 Egyéb szolgáltatások		
a) roma nap	50.000	155.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	38.084	38.084
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	278.084	531.924

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
a) állami támogatás	520.000	773.840
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	520.000	773.840