

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. november 30.-i üléséről.**

Jelen vannak: Répás Győző, Gellért Istvánné

Répás Győző: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Gellért Istvánnét.

Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D

- 1.) 2023. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
- 2.) Költségvetési határozat módosítása
- 3.) Egyebek

1. napirendi pont:

Répás Győző: Ismerteti az írásos előterjesztést.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi határozatot hozta:

14/2023.(XI.30.) sz. Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület határozata

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadja a 2023. I. félévi költségvetési beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont:

Répás Győző: Ismerteti az írásos előterjesztést.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület e g y h a n g ú l a g az alábbi határozatot hozta:

15/2023.(XI.30.) sz. Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület határozata

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadja a költségvetési határozat módosítását.

Határidő: azonnal


Felelős: elnök

3. napirendi pont:

Répás Győző: Nincs hozzászólás, megköszöni a munkát, az ülést bezárja.


Röpás Győző
elnök



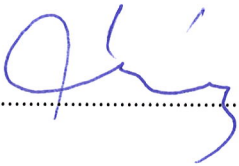

Gellért Istvánné
j.k.v. hitelesítő

J E L E N L É T I í V

a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

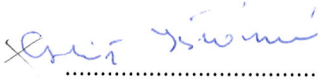
2023. november 30.-i üléséhez

Répás Győző György



.....

Gellért Istvánné



.....

M E G H Í V O T T A K

dr. Csanádi Balázs jogi referens

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől**

MEGHÍVÓ

*Tisztelettel meghívom a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30.-i (csütörtök) 9:00 órai kezdettel tartandó ülésére.*

Az ülés helye: *Vác, Zrínyi u. 9. sz. iroda
nemzetiségi önkormányzatok hivatalos helyisége*

NAPIREND

- 1.) 2023. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
- 2.) Költségvetési határozat módosítása
- 3.) Egyebek

***Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen
megjelenni, távolmaradás esetén értesíteni szíveskedjen.***

Vác, 2023. november 20.

Tisztelettel:



Répás Győző s.k.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak határozatban kell beszámolniuk a 2023. I. félévi bevételi és kiadási előirányzataik és azok teljesítésének alakulásáról a fenti jogszabály 87. § -ának rendelkezései szerint.

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafusa alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Bevételek teljesítése

A 2023. évi költségvetés bevételi előirányzata a költségvetési határozatmódosítás szerint 2.341.498,-Ft-ra változott az első félévben.

I. Működési bevételek

A működési bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
I. Működési bevételek				
Működési bevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés			42.217	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.115.000	2.252.792	1.608.896	71,42
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		88.706	88.706	100,0
Költségvetési bevételek összesen	1.115.000	2.341.498	1.739.819	74,3
Bevételek mindösszesen	1.115.000	2.341.498	1.739.819	74,3

A működési bevételek 74,3 %-ra teljesültek.

A működési kiadások között biztosító által a gépkocsira fizetett kártérítés szerepel 42.217,-Ft összegben.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése az alábbi tételeket tartalmazza:

- A Magyar Államkincstár 2023. I. félévben kiutalta a nemzetiségi önkormányzatoknak a működési támogatás összegének mindkét részletét 1.040.000,-Ft összegben.
- A nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának első üteme pedig 568.896,-Ft összegben érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A finanszírozási bevételek között a 2022. évi maradvány előirányzata illetve annak igénybevétele szerepel 88.706,-Ft összeggel.

Kiadások teljesítése

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzata a költségvetési határozatmódosítás szerint 2.341.498,- Ft-ra változott az első félévben.

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások		1.890	1.890	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1.115.000	2.314.318	954.130	44,23
Egyéb működési célú kiadások				
Működési kiadások összesen:	1.115.000	2.316.208	956.020	41,28
II. Fejlesztési kiadások		25.290	25.290	100,0
Költségvetési kiadások	1.115.000	2.341.498	981.310	41,9
Összesen	1.115.000	2.341.498	981.310	41,9

I. Működési kiadások

A **működési kiadások** teljesítése 41,9 %-os kicsit alacsonyabb az időarányosnál.

A személyi juttatások 1.890,-Ft reprezentációs kiadást takar.

A dologi kiadások 954.130,- forintos teljesítésének részletezése az alábbi:

- 119.405,-Ft irodaszer és tisztítószer,
- 132.091,-Ft kommunikációs szolgáltatás internet és telefon szolgáltatást takar,
- 289.174,-Ft karbantartási kiadás a gépkocsival kapcsolatos,
- 87.288,-Ft a egyéb szolgáltatási díjat takar,

- 105.479,-Ft a szolgáltatások és készletbeszerzések után felszámított ÁFA,
- 220.693,-Ft egyéb dologi kiadás.

A felhalmozási kiadások 25.290,-Ft-os kamerarendszer beszerzését mutatják.

Összefoglalva: a bevételi előirányzatok teljesítése jóval magasabb az időarányosnál, a kiadások teljesítése kicsit elmarad az időarányostól

Összegek: Ft-ban

Megnevezése	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.	
	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK												
Önkormányzat bevételei												
- központi költségv. származó források	520 000	520 000					568 896	568 896			520 000	520 000
- adók és kapcsolódó bevételek						42 217						
- működési bevételek												
- felhalmozási bevételek												
Bevételek összesen:	520 000	520 000	0	42 217	0	42 217	568 896	568 896	0	0	520 000	520 000
KIADÁSOK												
Személyi és juttalék					1 890	1 890						
Dologi és egyéb működési	65 000	60 316	375 000	370 771	55 000	51 094	75 000	72 687	170 000	166 321	235 000	232 941
Hitel visszafizetése												
Felhalmozási kiadások												
Tartalék												25 290
Kiadások összesen:	65 000	60 316	375 000	370 771	56 890	52 984	75 000	72 687	170 000	166 321	260 290	258 231

Megnevezése	Összesen I-VI hó	
	Módosított előir.felh.terv	Teljesítés
BEVÉTELEK		
Önkormányzat bevételei		
- központi költségv. szárm. Források	1 608 896	1 608 896
- adók és kapcsolódó bevételek	0	0
- működési bevételek	0	42 217
- felhalmozási bevételek	0	0
Pénzmaradvány	88 706	88 706
Bevételek összesen:	1 697 602	1 739 819
KIADÁSOK		
Személyi és juttalék	1 890	1 890
Dologi és egyéb működési	975 000	954 130
Hitel visszafizetése	0	0
Felhalmozási kiadások	25 290	25 290
Tartalék	0	0
Kiadások összesen:	1 002 180	981 310

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
..... határozata
2023. évi költségvetésének módosításáról

A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a 26. § (1) bekezdése, valamint a 428/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

A Képviselőtestület a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **bevételi főösszegét**

2.563.715,- forintra módosítja.

A **bevételek** forrásonkénti részletezése az alábbi:

Működési bevételek:

Egyéb működési bevételek:

- Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	2.134.502,-Ft
- Egyéb működési célú támogatások önkormányzattól	75.000,-Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	222.217,-Ft

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	43.290,-Ft
--	------------

2022. évi maradvány

88.706,-Ft

A Képviselőtestület a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **kiadási főösszegét**

2.563.715,- forintra módosítja.

A **kiadási** főösszeg részletezését a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások:

Személyi juttatások:

- Külső személyi juttatások	219.890,-Ft
-----------------------------	-------------

Dologi kiadások:

- Egyéb dologi kiadások	2.300.535,-Ft
-------------------------	---------------

Felhalmozási kiadások:

- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	43.290,-Ft
-------------------------------------	------------

A Képviselőtestület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg felhatalmazást ad az elnöknek a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosításra.

a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak költségvetési határozatban kell elfogadniuk a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzataikat a fenti jogszabály 23-25. § rendelkezéseinek megfelelően.

A Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól alábbi paragrafusa alapján csak kötelező feladatot lát el.

115. § A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:

- a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
- b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
- c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- d) a képviselt közösség érdekképviselésével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,**
- e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
- f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,**
- g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
- h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
- i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

BEVÉTELEK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételei **2.563.715,- forintra** módosulnak a jelen határozatmódosítással az alábbiak szerint.

I. Működési bevételek

A **működési bevételek** előirányzata **2.431.719,-Ft**. Az alábbi tételekből tevődik össze: a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működési támogatása 1.040.000,-Ft, a feladatalapú támogatás működési kiadásokat fedező része 1.094.502,-Ft Önkormányzati támogatás 75.000,-Ft, biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 222.217,-Ft.

II. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási **bevételek** előirányzata **43.290,-Ft**. A módosítás összege a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi feladatalapú támogatásának felhalmozási kiadásokra fordított része.

III. Finanszírozási bevételek

A 2022. évben képződött és 2023-ben igénybe vett maradvány összege **88.706,-Ft**

KIADÁSOK

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadása **2.353.345,- forint**ra módosulnak a jelen határozatmódosítással az alábbiak szerint.

I. Működési kiadások

A **működési kiadások** előirányzata **2.520.425,-Ft**, melynek összege a kiadások várható eloszlásának tükrében a személyi juttatások előirányzatát 219.890,-Ft összegben és a dologi kiadások előirányzatát 2.300.535,-Ft összegben mutatja.

II. Felhalmozási kiadások

A **felhalmozási kiadások** előirányzata **43.290,-Ft**. A változás összege az önkormányzat által beszerzett a működésüket segítő kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből áll.

*Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Elnökétől*

TÁRGYMUTATÓ

*a Váci Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30.-i üléséhez*

- I. Meghívó:**
 - 1. 2023. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása
 - 2. Költségvetési határozat módosítása
 - 3. Egyebek
- II. Előterjesztések**
- III. Jegyzőkönyv**
- IV. Jelenléti ív**