

XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1184 Budapest, Üllői út 400.

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 27-én (hétfő) 16:30 órakor tartandó ülésére.

Helyszín: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. – Nemzetiségek Házában található II.
emeleti hivatali helysége.

Napirendi pontok:

1.) A 2022. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka elnök

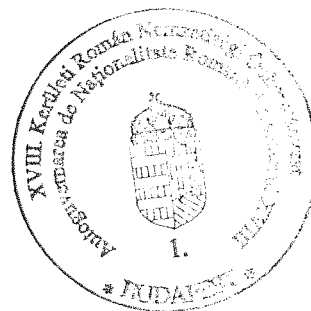
2.) A 2023. évi költségvetés elfogadása.

Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka elnök

3.) Egyebek.

Budapest, 2022. február 22.


Darukáné Sallai Boglárka
elnök



ELŐTERJESZTÉS

a Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: A 2022. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatok Képviselő-testülete dönt a költségvetésükben szereplő bevételeik és kiadásaik módosításáról, átcsoportosításáról. Az Áht. ezen felhatalmazása alapján előterjesztem a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Bevétel:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
 - Önkormányzati pályázati támogatások: 800.000 Ft;
 - Központi feladatalapú támogatás: 452.048 Ft;
 - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 492.516 Ft

Bevétel összesen: 1.744.564 Ft

Kiadás:

Az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokra kerültek tervezésre:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése - 143.697 Ft;
- Bérleti és lízingdíjak 48.502 Ft;
- Egyéb szolgáltatások 2.052.654 Ft;
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA -158.228 Ft;
- Egyéb dologi kiadások 10.664 Ft;
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -65.331 Ft;

Kiadás összesen: 1.744.564 Ft

Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.

- *A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.*
- *A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.*
- *A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében, illetve a 34.§ (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2022. évi költségvetés módosítási határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023.(...) számú határozata az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	3 588 966 Ft-ban
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 588 966 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 096 450 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 588 966 Ft
c) költségvetési egyenlege	- 492 516 Ft

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 430 847 Ft
- a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege:	-61 669 Ft

d) finanszírozási bevétele	492 516 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	492 516 Ft

2. Az 1.c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2021. évi maradvány igénybevételével történik.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2022. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek: **3 588 966 Ft**

- Működési célú támogatások Áht-n belülről:	3 096 450 Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	492 516 Ft

b) Kiadások: **3 588 966 Ft**

- Dologi kiadások:	3 527 297 Ft
- Beruházások:	61 669 Ft

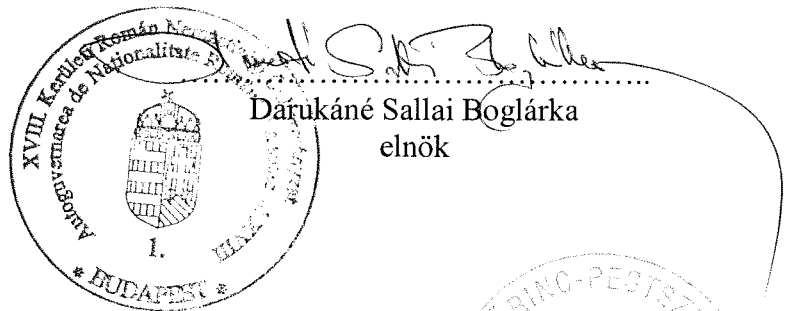
4. A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az előterjesztés 1. - 4. mellékletei szerinti tartalommal módosítja.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2023. február 27.

Budapest, 2023 FEBR 09



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

The image shows a circular official stamp of the District Office of Budapest. The stamp contains the text "XVIII. KERÜLETI ROMA ÉS ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT" (XVIII. District Romanian and Roma Nationality Self-Government), "KÖZTITKŐSÉG" (Secretary's Office), and "BUDAPEST". A handwritten signature of dr. Ronycz Róbert is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "dr. Ronycz Róbert jegyző" is printed.

dr. Ronycz Róbert
jegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
4. Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.-felhasználási ütemterv

XVIII. ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
 2022. évi költségvetés módosítás
 Bevételi főtábla

1. melléklet
 Ft

		Eredeti ei.		Mód. Ei. 1.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+3)	1 844 402		3 096 450	
2.	- <i>Önkormányzati támogatás</i>	804 402		1 604 402	
3.	- <i>Központi költségvetési támogatás</i>	1 040 000		1 492 048	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)	1 844 402		3 096 450	
II.	Költségvetési bevételek (II)	1 844 402		3 096 450	
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			492 516	
5.	Maradvány igénybevétele (4)			492 516	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (5)			492 516	
III.	Finanszírozási bevételek (6)			492 516	
IV.	Bevétel összesen (II+III)	1 844 402		3 588 966	

	Eredeti ei.		Mód. Ei. 1.	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	633 387		489 690	
2. Készletbeszerzés (1)	633 387		489 690	
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000		20 000	
4. Kommunikációs szolgáltatások (3)	20 000		20 000	
5. Bérleti és lízing díjak	35 000		83 502	
6. Egyéb szolgáltatások	623 898		2 676 552	
7. Szolgáltatási kiadások (5+6)	658 898		2 760 054	
8. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	365 117		206 889	
9. Egyéb dologi kiadások	40 000		50 664	
10. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (8+9)	405 117		257 553	
I. Dologi kiadások (2+4+7+10)	1 717 402		3 527 297	
10. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000		34 669	
11. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000		27 000	
II. Beruházások (10+11)	127 000		61 669	
III. Költségvetési kiadások (I+II)	1 844 402		3 588 966	
IV. Kiadás összesen (III)	1 844 402		3 588 966	

Beruházások	Összeg
Irodabútor	61 669

XVIII.ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés módosítás
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet
Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.1.
	I. Működési bevételek és kiadások		
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 844 402	3 096 450
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	1 844 402	3 096 450
6.	Személyi juttatások		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
8.	Dologi kiadások	1 717 402	3 527 297
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10.	Egyéb működési célú kiadások		
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	1 717 402	3 527 297
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	127 000	-430 847
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		
14.	Felhalmozási bevételek		
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	0	0
17.	Beruházások	127 000	61 669
18.	Felújítások		
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	127 000	61 669
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	-127 000	-61 669
	III. Finanszírozási bevételek és kiadások		
22.	Működési maradvány igénybevétele		492 516
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele		
24.	Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23)	0	492 516
25.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
26.	Finanszírozási egyenleg (24 - 25)	0	492 516
	Összesen (I + II + III)		
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 24)	1 844 402	3 588 966
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 25)	1 844 402	3 588 966
29.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 26)	0	0

XVIII.ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés módosítás
Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.- felhasználási ütemterv

4. melléklet
Ft

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	492 516	492 516	761 575	402 055	732 430	434 579	936 729	1 158 878	861 028	789 201	893 552	595 701	297 851	
BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 096 450	520 000		628 225		800 000	520 000		226 024	402 201				3 096 450
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 604 402</i>			<i>402 201</i>		<i>800 000</i>				<i>402 201</i>				<i>1 604 402</i>
<i>Központi forrásból kapott támogatás</i>	<i>1 492 048</i>	<i>520 000</i>		<i>226 024</i>			<i>520 000</i>		<i>226 024</i>					<i>1 492 048</i>
Bevételek mindösszesen:	3 096 450	520 000		628 225		800 000	520 000		226 024	402 201				3 096 450
KIADÁSOK														
Dologi kiadások	3 527 297	250 941	297 851	297 850	297 851	297 850	297 851	297 850	297 851	297 850	297 851	297 850	297 851	3 527 297
Beruházások	61 669		61 669											61 669
Kiadások mindösszesen:	3 588 966	250 941	359 520	297 850	297 851	297 850	297 851	297 850	297 851	297 850	297 851	297 850	297 851	3 588 966
ZÁRÓ EGYENLEG		761 575	402 055	732 430	434 579	936 729	1 158 878	861 028	789 201	893 552	595 701	297 851		

ELŐTERJESZTÉS

a Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 27-i ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében, 24.§ (4) bekezdésében és 26.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítettük el az alábbiak szerint:

Bevétel:

Működési bevételek: Működési bevétel címen a központi költségvetéstől 1 040 000 Ft, a helyi önkormányzattól működési támogatásként 804 402 Ft került előirányzatosításra.

Bevétel összesen: 1 844 402 Ft

Kiadás:

Dologi kiadások tekintetében 1 717 402 Ft lett eredeti előirányzatként megjelölve.
Beruházások tekintetében 127 000 Ft lett eredeti előirányzatként megjelölve.

Kiadás összesen: 1 844 402 Ft

Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében és 24.§ (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.

- A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező-, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglalt részletezettségben állapítja meg. A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten az előterjesztés 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az előterjesztés 4. melléklete szerint állapítja meg. A Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az előterjesztés 5. mellékletében mutatja be.

-A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

-A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2023. évi költségvetési határozatát. A határozat és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. Határozati javaslatról a 2023. évi költségvetésről szóló határozat elfogadását megelőzően döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

2. Határozati javaslat:

Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(...) számú határozata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

1.A Képviselő-testület az előterjesztés 1.-5. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	1 844 402 Ft-ban,
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét állapítja meg, amelyből	1 844 402 Ft-ban
a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 844 402 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 844 402 Ft
c) költségvetési egyenlege amelyből	0 Ft
- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	0 Ft
- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft
d) finanszírozási bevétele	0 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	0 Ft

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2023. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	1 844 402 Ft
- Működési célú támogatások Áht-n belülről:	1 844 402 Ft
b) Kiadások:	1 844 402 Ft
- Dologi kiadások:	1 717 402 Ft
- Beruházások:	127 000 Ft

3. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

4. Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

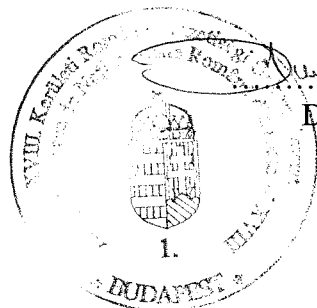
6. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Önkormányzat kiadási előirányzatainak átcsoportosítására intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok megállapodás alapján kapott egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti módosítására.

Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2023. február 27.

Budapest, 2023 FEBR 09

Tisztelettel:



Darukáné Sallai Boglárka
elnök

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:



dr. Rónyecz Róbert
jegyző

Mellékletek:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
4. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv
5. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+3)	1 844 402	
2.	- <i>Önkormányzati támogatás</i>	804 402	
3.	- <i>Központi költségvetési támogatás</i>	1 040 000	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)	1 844 402	
II.	Költségvetési bevételek (II)	1 844 402	
III.	Bevétel összesen (III)	1 844 402	

XVIII. ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. melléklet
Ft

		Eredeti ei.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	633 387	
2.	Készletbeszerzés (1)	633 387	
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	
4.	Kommunikációs szolgáltatások (3)	20 000	
5.	Bérleti és lízing díjak	35 000	
6.	Egyéb szolgáltatások	623 898	
7.	Szolgáltatási kiadások (5+6)	658 898	
8.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	365 117	
9.	Egyéb dologi kiadások	40 000	
10.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (8+9)	405 117	
I.	Dologi kiadások (2+4+7+10)	1 717 402	
11.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	
12.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	
II.	Beruházások (11+12)	127 000	
III.	Költségvetési kiadások (I+II)	1 844 402	
IV.	Kiadás összesen (III)	1 844 402	

Beruházások

Tétel megnevezés	Összeg
Irodabútor	127 000

XVIII.ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet
Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.
	I. Működési bevételek és kiadások	
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 844 402
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
5.	Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	1 844 402
6.	Személyi juttatások	
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
8.	Dologi kiadások	1 717 402
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10.	Egyéb működési célú kiadások	
11.	Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	1 717 402
12.	Működési egyenleg (5 - 11)	127 000
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
13.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	
14.	Felhalmozási bevételek	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)	0
17.	Beruházások	127 000
18.	Felújítások	
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)	127 000
21.	Felhalmozási egyenleg (16 - 20)	-127 000
	III. Finanszírozási bevételek és kiadások	
22.	Működési maradvány igénybevétele	
23.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	
24.	Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23)	0
25.	Finanszírozási kiadások összesen	0
26.	Finanszírozási egyenleg (24 - 25)	0
	Összesen (I + II + III)	
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 24)	1 844 402
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 25)	1 844 402
29.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 26)	0

XVIII.ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Bevételi és kiadási ei-nak teljesüléséről ei.- felhasználási ütemterv

4. melléklet
Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	386 285	386 285	286 168	532 142	385 116	640 291	493 265	866 239	719 213	572 187	827 362	680 336	533 310	386 285
BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 844 402		520 000		402 201		520 000			402 201				1 844 402
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>804 402</i>				<i>402 201</i>					<i>402 201</i>				<i>804 402</i>
<i>Központi forrásból kapott támogatás</i>	<i>1 040 000</i>		<i>520 000</i>				<i>520 000</i>							<i>1 040 000</i>
Bevételek mindösszesen:	1 844 402		520 000		402 201		520 000			402 201				1 844 402
KIADÁSOK														
Dologi kiadások	1 717 402	100 117	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 025	1 717 402
Beruházások	127 000		127 000											127 000
Kiadások mindösszesen:	1 844 402	100 117	274 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 026	147 025	1 844 402
ZÁRÓ EGYENLEG		286 168	532 142	385 116	640 291	493 265	866 239	719 213	572 187	827 362	680 336	533 310	386 285	386 285

XVIII. ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetés
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

5. melléklet
Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg	2026. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	0	0	0	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	0	0	0	0
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	0	0	0	0

Jelenléti ív

A XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2023. február 27-én 16:30-kor

megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Képviselők:

Darukáné Sallai Boglárka elnök

Darukáné Sallai Boglárka

Majorosné Sallai Andrea elnökhelyettes

IGAZOLTAN TÁVOL

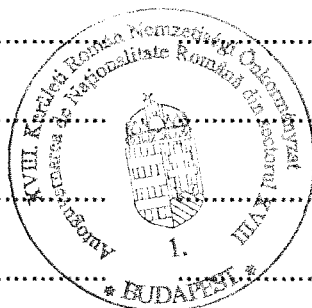
Daruka Lászlóné képviselő

Daruka Lászlóné

Meghívottak:

Kohut Gyula nemzetiségi referens

Kohut Gyula



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Budapesten, 2023. február 27. napján a Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.) található II. emeleti hivatali helyiségében 16:30-kor kezdődött testületi ülésen.

Jelen vannak: Darukáné Sallai Boglárka elnök
Daruka Lászlóné képviselő

Igazoltan távol: Majorosné Sallai Andrea elnökhelyettes

Meghívott: Kohut Gyula – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya szervezési és nemzetiségi referens, jegyzői megbízott

Budapesti Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal		
JKT DÁTUM:	2023 MAREC 2 0	
JKT SZÁM:	38/21-3/2023	MEGELŐZŐ
ELŐJÓZÓ:	ELŐSZÁM:	IRAT N.
K. Gy.		ea.

Darukáné Sallai Boglárka elnök: megnyitja a XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését és üdvözli a megjelenteket az ülésükön. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Daruka Lászlóné képviselőt javasolja. Érdeklődik, hogy elfogadja-e felkérését.

Daruka Lászlóné képviselő: elfogadja a felkérését

Darukáné Sallai Boglárka elnök: felkéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a javaslatról.

7/2023. (II. 27.) számú ROMNŐ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta Daruka Lászlóné képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Darukáné Sallai Boglárka elnök: ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.) A 2022. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka elnök

2.) A 2023. évi költségvetés elfogadása.

Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka elnök

3.) Egyebek.

Darukáné Sallai Boglárka elnök: mivel más észrevétel, javaslat nincsen a napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban, ezért kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

8/2023. (II. 27.) számú ROMNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a következő napirendi pontokat:

1.) A 2022. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka elnök

2.) A 2023. évi költségvetés elfogadása.

Előterjesztő: Darukáné Sallai Boglárka elnök

3.) Egyebek.

1.) napirendi pont: A 2022. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Darukáné Sallai Boglárka elnök:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatok Képviselő-testülete dönt a költségvetésükben szereplő bevételeik és kiadásaik módosításáról, átcsoportosításáról. Az Áht. ezen felhatalmazása alapján előterjesztem a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Bevétel:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
 - Önkormányzati pályázati támogatások: 800.000 Ft;
 - Központi feladatalapú támogatás: 452.048 Ft;
 - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 492.516 Ft

Bevétel összesen: 1.744.564 Ft

Kiadás:

Az előirányzatosított bevételek az alábbi kiadási sorokról kerültek tervezésre:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése -143.697 Ft;
- Bérleti és lízingdíjak 48.052 Ft;
- Egyéb szolgáltatások 2.052.654 Ft;
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA -158.228 Ft;
- Egyéb dologi kiadások 10.664 Ft;
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -65.331 Ft;

Kiadás összesen: 1.744.564 Ft

Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.

- A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

- A költségvetés végrehajtásáért; a gazdálkodás szabály szerúségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladat elsőbbséget élveznek.

- A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26. § (1) bekezdésében, illetve a 34. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2022. évi költségvetés módosítási határozatát. A határozat és mellékletei az Áht; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. A kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

9/2023. (II. 27.) sz. ROMNŐ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot:

Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (II. 27.) számú határozata az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

1. A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	3 588 966 Ft-ban
- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 588 966 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 096 450 Ft
---	---------------------

b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 588 966 Ft
--	---------------------

c) költségvetési egyenlege	- 492 516 Ft
----------------------------	---------------------

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 430 847 Ft
---	---------------------

- a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-61 669 Ft
---	-------------------

d) finanszírozási bevétele	492 516 Ft
----------------------------	-------------------

e) finanszírozási kiadása	0 Ft
---------------------------	-------------

f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	492 516 Ft
--	-------------------

2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása a 2021. évi maradvány igénybevételel történik.

3. A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat működési költségvetésének 2022. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	3 588 966 Ft
---------------	---------------------

- Működési célú támogatások Áht-n belülről:	3 096 450 Ft
---	---------------------

- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	492 516 Ft
---	-------------------

b) Kiadások:	3 588 966 Ft
--------------	---------------------

- Dologi kiadások:	3 527 297 Ft
--------------------	---------------------

- Beruházások:

61 669 Ft

4. A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főtábláját az előterjesztés 1.- 4. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2023. február 27.

Darukáné Sallai Boglárka elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja

2.) napirendi pont: A 2023. évi költségvetés elfogadása.

Darukáné Sallai Boglárka elnök:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében, a 24.§ (4) bekezdésében, és a 26.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készítettük el az alábbiak szerint:

Bevétel:

Működési bevételek: Működési bevétel címen a központi költségvetéstől 1 040 000 Ft, a helyi önkormányzattól működési támogatásként 804 402 Ft került előirányzatosításra.

Bevétel összesen: 1 844 402 Ft

Kiadás:

Dologi kiadások tekintetében 1 717 402 Ft lett eredeti előirányzatként megjelölve.

Beruházások tekintetében 127 000 Ft lett eredeti előirányzatként megjelölve

Kiadás összesen: 1 844 402 Ft

Az Áht. 23.§ (2) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az előterjesztés mellékletei szerinti tagolásban épül fel.

- A Képviselő-testület a Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező-, önként vállalt feladatok szerint az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglalt részletezettségben állapítja meg. A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten az előterjesztés 3. melléklete szerint hagyja jóvá. A Képviselő testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az előterjesztés 4. melléklete szerint állapítja meg. A Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az előterjesztés 5. mellékletében mutatja be.

- A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős. A költségvetés végrehajtása során a nemzetiségi önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

- A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 26.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozza meg a 2023. évi költségvetési határozatát. A határozat és mellékletei az Aht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. határozati javaslatról a 2023. évi költségvetéséről szóló határozat tárgyalását megelőzően döntsön. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

A kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

10/2023. (II. 27.) sz. ROMNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az előterjesztés 5. melléklete szerint állapította meg az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2023. február 27.

11/2023. (II. 27.) sz. ROMNÖ-határozat

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot:

Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (II. 27.) számú határozata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1.-5. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

- költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 1 844 402 Ft-ban,

- költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 844 402 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 844 402 Ft

b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 844 402 Ft

c) költségvetési egyenlege 0 ezer Ft

amelyből

- a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 ezer Ft

- a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 ezer Ft

d) finanszírozási bevétele 0 ezer Ft

e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft

f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány) 0 ezer Ft

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2023. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) **Bevételek:** 1 844 402 Ft

- Működési célú támogatások Áht-n belülről: 1 844 402 Ft

b) Kiadások:	1 844 402 Ft
- Dologi kiadások:	1 717 402 Ft
- Beruházások:	127 000 Ft

3. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

4. Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

5. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat jogszabályok által kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az Önkormányzat kiadási előirányzatainak átcsoportosítására intézkedésként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok megállapodása alapján kapott egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti módosítására.

Felelős: Darukáné Sallai Boglárka elnök

Határidő: 2023. február 27.

Darukáné Sallai Boglárka elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

3.) napirendi pont: Egyebek.

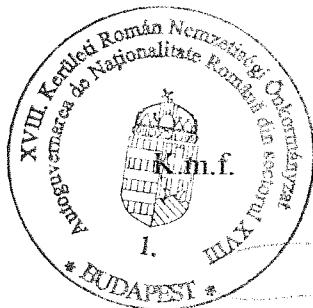
Darukáné Sallai Boglárka elnök: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Budapest Főváros XVIII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzata nevében részt vesz a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által megrendezésre kerülő „1848-49-es MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC” alkalmából 2023. március 14-én tartandó ünnepségen, melyen koszorút kíván elhelyezni.


A koszorú költsége kb. bruttó 20.000-25.000.-Ft.

További hozzászólás hiányában megköszöni a jelenlétet, mindenkinek jó pihenést kíván, és az ülést berekeszti.



Daruka Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő





Darukáné Sallai Boglárka
elnök