

M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata rendes ülését, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. szakaszában foglalt jogkörömben eljárva,

2023. május 10-én 10 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezető: Hosszú János elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. szoba

Javasolt napirendi pontok:

1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

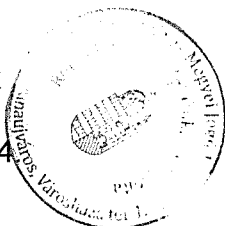
2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. I. negyedévi költségvetése teljesítéséről, a 2023. I-IV. hónap előirányzatának alakulásáról szóló beszámoló elfogadására

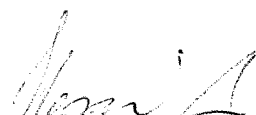
3.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

Egyebek

Előadó: Hosszú János elnök

Dunaújváros, 2023. május 04.




Hosszú János elnök

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. május 10. – i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjaihoz

1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

A javaslat a következő adatokat tartalmazza a csatolt mellékletekben foglaltak szerint:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a 17/2022.(II.15.) számú határozatával fogadta el a 2022. évi költségvetését 36.830.000,- Ft bevételi, 36.830.000,- Ft kiadási főösszeggel.

Az államháztartási törvény alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkülönült önálló költségvetési szervként működött, saját számviteli politikája alapján, így az elkülönített bankszámláján lévő pénzügyi forrásokból gazdálkodott.

Bevételeinket és kiadásainkat igyekeztünk a takarékoság figyelembevételével és a számviteli előírások betartásával felhasználni.

Bevételek alakulása: Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a 2022. évre elfogadott bevételi előirányzatunkat év közben módosította a Magyar Államkincstár által elutalt 2022. évi feladatalapú támogatás 111.000,-Ft-tal, 700.000,-Ft-tal a táboroztatásra nyert pályázati összegünk, 249.000,-Ft-tal a táppénz hozzájárulás bevétele, 1.243.000,-Ft-tal DMJV Önkormányzata közfoglalkoztatás önrész hozzájárulásával, 14.851.000,-Ft Munkaügyi Központ által visszaigényelt közfoglalkoztatás támogatással és az előző évi maradvány igénybevétele 16.700.095,- Ft-tal, így a bevételi előirányzatunk 2022. év végére 36.795.095,- Ft-ra módosult.A beérkező bevételek teljesítési összege 20.095.039,- Ft.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. januártól decemberig részt vesz a közfoglalkoztatás munkaprogramban, melyre az elkülönített állami pénzalapból 14.850. 970,- Ft állami támogatást kaptunk az erre elkülönített bankszámlára.

A 400.000,-Ft-os támogatást – egy összegben – 2022. április 19.-én kapta meg Önkormányzatunk DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé tette gazdálkodásunkat.

Kiadások alakulása:Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve a módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek

A kiadás felhasználása személyi juttatások kiadásaiból, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból, dologi kiadásokból és egyéb működési célú kiadásokból tevődött össze.

A kiadások teljesítési összege 24.974.139,- Ft, a módosított előirányzat összege 36.795.095,- Ft.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 67,87 %.

Az összkiadás 71,05 %-át a személyi juttatások kiadásai, 6,68 %-át a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 0,16 %-át egyéb működési célú kiadások illetve 22,11 %-át a dologi kiadások tették ki. A felhasználás egy részét az

Önkormányzatunk működéséhez, a nemzetiségi hagyományok ápolására, illetve a közfoglalkoztatás program zökkenőmentes működésére fordítottuk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

–24. § (4) bekezdés b) pontja „a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve” illetve,

c) pontja „a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás” alapján az adatszolgáltatások nullás adattartalmúak.(előterjesztés 5. melléklet)

– 29. § b) pontja alapján „a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege” nullás,

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel.(előterjesztés 6. melléklet)

A DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. július 26-i cégbejegyzéssel alakult meg. 100%-os tulajdonosa, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

Maradvány alakulása:Az előterjesztés 2.a. melléklete részletezése szerint történik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat maradványának kimutatása. A 2023. évben felhasználható maradvány összege 11.820.995,-Ft. A maradvány felhasználás kimutatása az előterjesztés 2.b. mellékletében található, rovatrend bontásban.

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a, és c, pontja szerint az önkormányzat költségvetési mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A pénzforgalom levezetését az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. 2022. december 31.-én a záró pénzkészlet 11.762. 061,- Ft volt.

A javaslat a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására irányul, a már hivatkozott mellékletek szerinti tartalommal. Felelős: az elnök.

2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. I. negyedévi költségvetése teljesítéséről, a 2023. I-IV. hónap előirányzatának alakulásáról szóló beszámoló elfogadására

A javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. I. negyedévi költségvetés teljesítés adatait, a pénzforgalom levezetését és a mérlegét tekintse át és azt az előterjesztés 1. ,2. és 3. mellékletében szereplő adatokkal fogadja el. A 2023. I-IV. hónap előirányzatának alakulását az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, amely melléklet áttekintése után, a benne szereplő adatok elfogadására is irányul a javaslat. Felelős: az elnök

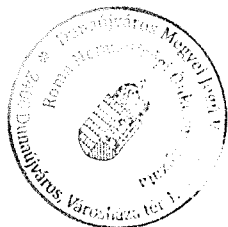
3.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

A javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el az elnöki beszámolót, amely beszámolóban az Elnök szóban ismerteti a 2023. január 24-i és 2023. február 21-i testületi ülés után történeteket, a meghozott határozatok határidőben történő végrehajtását. Felelős: az elnök

Egyebek

Előadó: Hosszú János elnök

Dunaújváros, 2023. május 04.



Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi beszámoló

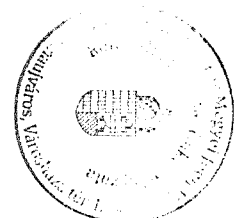
01 - K1-K8. Költségvetési k		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 800 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 900 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	300 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 381 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 581 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	659 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	799 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 030 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000
269	Költségvetési kiadások mindösszesen(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 830 000
02 - B1. - B7. Költségvetési k		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 330 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0

2023. 05. 04. - 7

39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 330 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 181 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	319 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 500 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	36 830 000

04 - B8. Finanszírozási be

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0
	Bevételek mindösszesen	36 830 000

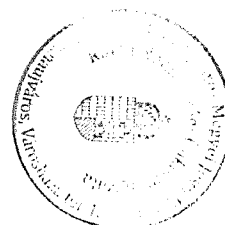


2023. 05. 04.

f

Adatok Ft-ban/1.melléklet

Kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
22 841 000	16 761 501
1 110 000	385 894
23 951 000	17 147 395
280 000	140 000
779 000	457 667
1 059 000	597 667
25 010 000	17 745 062
5 543 000	1 669 293
0	1 290 215
0	316 890
0	62 188
30 000	0
234 000	158 123
264 000	158 123
128 000	89 436
222 000	219 930
350 000	309 366
286 000	157 250
3 556 000	3 397 455
3 842 000	3 554 705
1 195 095	1 047 137
319 000	319 000
132 000	131 453
1 646 095	1 497 590
6 102 095	5 519 784
40 000	40 000
0	40 000
100 000	0
140 000	40 000
36 795 095	24 974 139
Bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
18 595 000	18 594 477
0	1 150 932
0	700 000

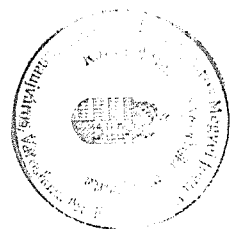


2023. 05. 04.

0	248 591
0	14 850 970
0	1 643 984
18 595 000	18 594 477
1 181 000	1 181 102
319 000	318 898
0	562
0	562
1 500 000	1 500 562
20 095 000	20 095 039

vételek

Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
16 700 095	16 700 095
16 700 095	16 700 095
16 700 095	16 700 095
16 700 095	16 700 095
36 795 095	36 795 134



2023. 05. 04.

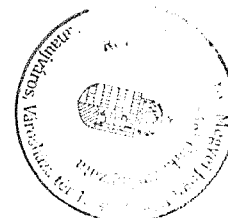
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi beszámoló

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 095 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 974 139
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 879 100
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 700 095
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 700 095
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 820 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 820 995
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 820 995

Maradvány felhasználás: 11 820 995 Ft		
Rovat	Megnevezés	Összeg
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	7 000 000
K1103	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1103)	2 229 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	75 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 995
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)	16 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	50 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000
	Összesen	11 820 995

Megjegyzés: 5301-es szervezatkód a közfoglalkoztatás programhoz kapcsolódó kiadások, az 5300-as szervezatkód az általános működéshez kapcsolódó kiadások

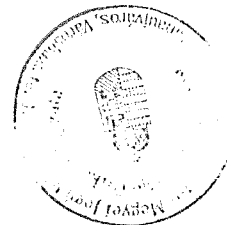
2023. 05. 04.



DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi mérlegjelentés- Éves elszámolás						Adatok Ft-ban/3.melléklet	
#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása	2	3	4	5	8
		Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1							
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	201 954	0	-176 790	25 164		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	201 954	0	-176 790	25 164		
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 500 000	0	0	3 500 000		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000	0	0	3 500 000		
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 500 000	0	0	3 500 000		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 701 954	0	-176 790	3 525 164		
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 667 580	-4 905 519	0	11 762 061		
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 667 580	-4 905 519	0	11 762 061		
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 667 580	-4 905 519	0	11 762 061		
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-18 594 477	18 594 477	0		
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-1 500 562	1 500 562	0		
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 181 102	1 181 102	0		
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-318 898	318 898	0		
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-562	562	0		
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-20 095 039	20 095 039	0		
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 515	19 114 560	-19 088 141	58 934		
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 515	19 114 560	-19 088 141	58 934		
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 515	19 114 560	-19 088 141	58 934		
163	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	32 515	-980 479	1 006 898	58 934		
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 740 165	0	318 898	6 059 063		
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 740 165	0	318 898	6 059 063		
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 740 163	0	102	-5 740 061		
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 740 163	0	102	-5 740 061		

2023. 05. 04.

177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2	0	319 000	319 002
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 402 051	-5 885 998	1 149 108	15 665 161
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 614 929	0	0	35 614 929
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 967 235	0	8 754 357	-15 212 878
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 754 357	0	-13 491 247	-4 736 890
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 402 051	0	-4 736 890	15 665 161
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-457 667	457 667	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-5 388 331	5 388 331	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-40 000	40 000	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-5 885 998	5 885 998	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-5 885 998	5 885 998	0
257	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 402 051	-5 885 998	1 149 108	15 665 161

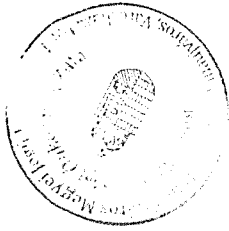


2023.05.04.

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi mérlegjelentés- Éves elszámolás

Adatok Ft-ban/3. melléklet

#	Megnevezés	18 - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása					Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)
		Törvény alapján tartós állam- és pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állam- és pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítványi gazdasági társaságokban	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Részesedések nemzeti szervezeteiben			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó)	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
25	Tárgyévi zárolás (01+02+14-24)	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	1	0	0	0	1
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	1	0	0	0	1
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyi időszak végén	0	0	0	23 492 000	0	0	0	23 492 000



2023.05.04.

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi beszámoló

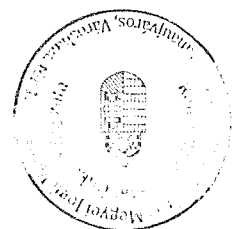
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	16 667 580
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 667 580
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 905 519
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-24 974 139
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	36 795 134
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 700 095
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	26 419
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	26 419
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 762 061
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 762 061



2023.05.01.

Adatok Ft-ban

4.melléklet

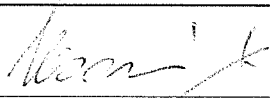


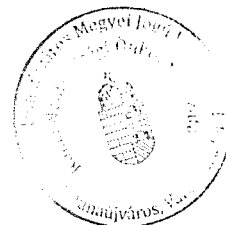
2023.05.04.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2022. évi tényadat
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	0
	0
	0
	0
- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	0
	0
	0
A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás összege:	0
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	0

Dunaújváros, 2023.05.07.....


aláírás



6. melléklet

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

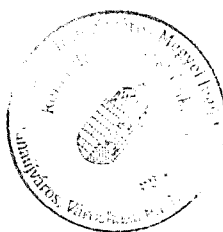
Európai uniós forrásból finanszírozott pályázatok 2022. év

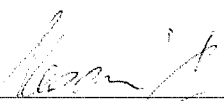
Pályázat neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Bevételek	
Beérkezett támogatás:	0
Ebből: - EU- s forrás :	0
- társfinanszírozás:	0
Önrész összege:	0
forrása:	0
Bevételek összesen:	0
Kiadások	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadót terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0
- működési egyéb kiadások (pl.átadások)	0
- beruházási kiadások áfával	0
- felújítás áfával	0
- felhalmozási egyéb kiadások (átadások)	0
Kiadások összesen:	0

Dunaújváros, 2023. 05. 04.

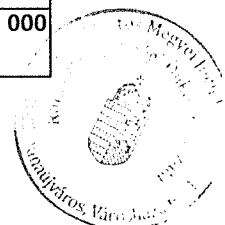



aláírás

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023.I.negyedév 2023.I-III.hó

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrend		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 250 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 298 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	150 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	400 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	290 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	405 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 305 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
193	Tartalékok (K513)	100 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	20 953 000
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrend		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 953 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 953 000

2023. 05. 06.



203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	20 953 000

2023.05.04.



1.melléklet, Adatok Ft-ban

szerében - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
16 700 000	3 594 107
400 000	124 655
17 100 000	3 718 762
150 000	0
150 000	0
17 250 000	3 718 762
2 298 000	525 343
0	316 023
0	169 320
0	40 000
200 000	0
200 000	0
150 000	34 186
150 000	32 346
300 000	66 532
250 000	5 700
150 000	50 857
400 000	56 557
290 000	10 442
99 000	12 000
389 000	22 442
1 289 000	145 531
16 000	15 013
0	15 013
100 000	0
116 000	15 013
20 953 000	4 404 649
szerében - B1-B7. Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
20 953 000	2 479 040
0	520 000
0	138 235
0	1 820 805
20 953 000	2 479 040

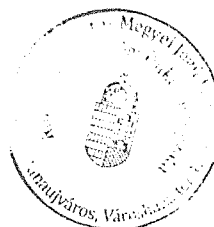
2023. 05. 07.



0	354
0	354
0	354
20 953 000	2 479 394

2023. 05. 04.

[Handwritten signature]



DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023.I.negyedév 2023.I-III.hó

PK_A - Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 762 061
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 762 061
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 026 502
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-4 404 649
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 479 394
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	101 247
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36515)]	101 247
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	9 735 559
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 735 559

2023. 05. 04.



Adatok Ft-ban
2.melléklet

2023. 05. 04.

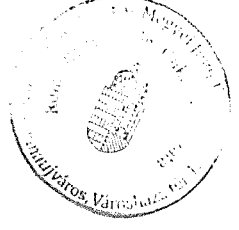




3. a melléklet
Adatok Ft-ban

DMJV Róma Nemzeti Igazgatóság 2023. I. III. hó		2023. I. III. hó		1A - Az eszközök és források alakulása		Allományváltozás nem pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt		Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		25 164					-25 164			0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		25 164					-25 164			0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)		3 500 000					0			3 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		3 500 000					0			3 500 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/3)		3 500 000					0			3 500 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		3 525 164					-25 164			3 500 000
55	C/III/1 Kincstárán kívüli források		11 762 061					0			9 735 559
57	C/III/1 Források (=C/III/1+...+C/III/2)		11 762 061					0			9 735 559
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=G/1+...+G/IV)		11 762 061					0			9 735 559
62	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		0					2 479 040			0
73	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/4)		0					354			0
79	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségilegű bevételekre		0					354			0
105	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0					2 479 394			0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		58 934					4 271 352			160 181
152	D/III/1e - ebből: egialkalmazottaknak adott előlegek		58 934					4 271 352			160 181
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		58 934					4 271 352			160 181
163	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/III)		58 934					1 791 958			160 181
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		6 059 063					0			6 059 063
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		6 059 063					0			6 059 063
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-5 740 061					0			-5 740 061
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-5 740 061					0			-5 740 061
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)		319 002					0			319 002
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		15 665 161					-234 544			13 714 742
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		35 614 929					0			35 614 929
186	G/IV Felhalmozott eredmény		-15 212 878					-4 736 890			-19 949 768
188	G/VI Működési eredmény		-4 736 890					0			-4 736 890
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/III+...+G/VI)		15 665 161					0			15 665 161
191	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaerőket terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0					-74 000			0
192	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0					-145 531			0
194	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		0					-15 013			0
216	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0					-234 544			0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)		0					-234 544			0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		15 665 161					-234 544			13 714 742

2023. 05. 04.



DMJV Róma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. I. negyedév		2023. I. III. hó		3. b melléklet: Adatok Ft-ban						
#	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részvessédek nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részvessédek pénzügyi vállalkozásokban	1B - A részvessédek és a részvessédek utáni osztások alakulása						
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+...+8)	
				Részvessédek saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részvessédek nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részvessédek	Részvessédek nem-pénzügyi szervezetekben		Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvessédek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Előző évi zárd állomány (tárgyveti nyitó állomány)	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0
25	Tárgyveti (tárgyidőszak) zárd állomány (0140714.24)	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	1	0	0	0	1	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a zárd állományban	0	0	0	1	0	0	0	1	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	23 492 000	0	0	0	23 492 000	0

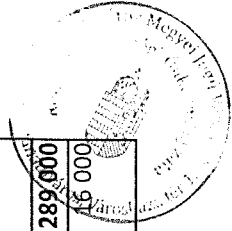


2023. 05. 04.

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023.I-IV.havi előirányzat alakulása Adatok Ft-ban

4.melléklet

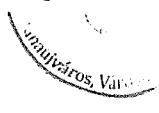
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások		Módosított előirányzat I-III.hó		Módosított előirányzat IV.hó	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
2	3	4	5	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 700 000	16 700 000		16 700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	400 000		400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 100 000	17 100 000		17 100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000		150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000		150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 250 000	17 250 000		17 250 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 298 000	2 298 000		2 298 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	200 000		200 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	200 000		200 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000		150 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000		150 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000		300 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000		250 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	150 000	150 000		150 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	400 000	400 000		400 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	290 000	290 000		290 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000	99 000		99 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	405 000	389 000		389 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 305 000	1 289 000		1 289 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	16 000		16 000



2023. 05. 04.

158	ebből: egyéb fejezen kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	100 000	100 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	116 000	116 000	116 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	20 953 000	20 953 000	20 953 000	20 953 000
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5	5	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 953 000	20 953 000	20 953 000	20 953 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 953 000	20 953 000	20 953 000	20 953 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)) (B4)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 953 000	20 953 000	20 953 000	20 953 000

Megjegyzés: Az előirányzatoknál rovatok közötti átcsoportosítás nem történt.



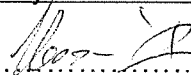
2023. 05. 04.

Jelenléti ív

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testülete
2023. május 10-i rendes nyílt üléséről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Hosszú János elnök

.....

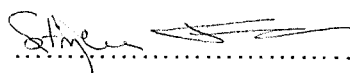
Tolnai Viktória elnökhelyettes

.....

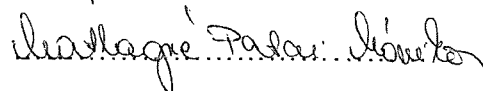
Kovács László

.....

Sztojka Terézia

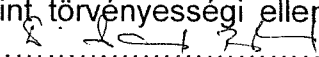
.....

Matlagné Patai Mónika

.....

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi és jogi ügyintéző, úgymint törvényességi ellenőrzést végző személy

.....

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2023. május 10. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. irodájában 10 órakor megkezdett rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete részéről:

Hosszú János elnök
Tolnai Viktória elnökhelyettes
Sztojka Terézia
Matlagné Patai Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi ügyintéző, úgy is mint törvényességi ellenőrzést végző személy.

Az Elnök köszöntötte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét, majd megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 5 megválasztott tagja közül 4 fő jelen van, a Képviselő – testület határozatképes, az ülést 10.00 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Hosszú János elnök javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pontok elfogadására:

Javasolt napirendi pontok:

- 1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
 - 2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. I. negyedévi költségvetése teljesítéséről, a 2023. I-IV. hónap előirányzatának alakulásáról szóló beszámoló elfogadására
 - 3.)Javaslat Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására
- Egyebek

A javasolt napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
21/2023.(V.10.) határozata
a napirendi pontok elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítésére, Tolnai Viktória elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

Észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
22/2023.(V.10.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Tolnai Viktória elnökhelyettest jelöli ki.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

Az Elnök ezután rátért a napirendi pontok tárgyalására az alábbiak szerint:

1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Az Elnök elmondta, hogy a javaslat a következő adatokat tartalmazza a csatolt mellékletekben foglaltak szerint:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a 17/2022.(II.15.) számú határozatával fogadta el a 2022. évi költségvetését 36.830.000,- Ft bevételi, 36.830.000,- Ft kiadási főösszeggel.

Az államháztartási törvény alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkülönült önálló költségvetési szervként működött, saját számviteli politikája alapján, így az elkülönített bankszámláján lévő pénzügyi forrásokból gazdálkodott.

Bevételeit és kiadásait igyekeztek a takarékoság figyelembevételével és a számviteli előírások betartásával felhasználni.

Bevételek alakulása: Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a 2022. évre elfogadott bevételi előirányzatukat év közben módosította a Magyar Államkincstár által

elutalt 2022. évi feladatalapú támogatás 111.000,-Ft-tal, 700.000,-Ft-tal a táboroztatásra nyert pályázati összegük, 249.000,-Ft-tal a táppénz hozzájárulás bevétele, 1.243.000,-Ft-tal DMJV Önkormányzata közfoglalkoztatás önrész hozzájárulásával, 14.851.000,-Ft Munkaügyi Központ által visszaigényelt közfoglalkoztatás támogatással és az előző évi maradvány igénybevétele 16.700.095,- Ft-tal, így a bevételi előirányzatuk 2022. év végére 36.795.095,- Ft-ra módosult.

A beérkező bevételek teljesítési összege 20.095.039,- Ft.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. januártól decemberig részt vesz a közfoglalkoztatás munkaprogramban, melyre az elkülönített állami pénzalapból 14.850.970,- Ft állami támogatást kaptak az erre elkülönített bankszámlára.

A 400.000,-Ft-os támogatást – egy összegben – 2022. április 19.-én kapta meg Önkormányzatuk DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé tette gazdálkodásukat.

Kiadások alakulása: Az előterjesztés 1. melléklete részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve a módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek.

A kiadás felhasználása személyi juttatások kiadásaiból, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóból, dologi kiadásokból és egyéb működési célú kiadásokból tevődött össze.

A kiadások teljesítési összege 24.974.139,- Ft, a módosított előirányzat összege 36.795.095,- Ft.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 67,87 %.

Az összkiadás 71,05 %-át a személyi juttatások kiadásai, 6,68 %-át a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 0,16 %-át egyéb működési célú kiadások illetve 22,11 %-át a dologi kiadások tették ki. A felhasználás egy részét az Önkormányzatuk működéséhez, a nemzetiségi hagyományok ápolására, illetve a közfoglalkoztatás program zökkenőmentes működésére fordítottuk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

–24. § (4) bekezdés b) pontja „a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve” illetve,

c) pontja „a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás” alapján az adatszolgáltatások nullás adattartalmúak.(előterjesztés 5. melléklet)

– 29. § b) pontja alapján „a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege” nullás,

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel.(előterjesztés 6. melléklet)

A DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. július 26-i cégbejegyzéssel alakult meg. 100%-os tulajdonosa, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

Maradvány alakulása: Az előterjesztés 2.a. melléklete részletezése szerint történik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat maradványának kimutatása. A 2023. évben felhasználható maradvány összege 11.820.995,-Ft. A maradvány felhasználás kimutatása az előterjesztés 2.b. mellékletében található, rovatrend bontásban.

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a, és c, pontja szerint az önkormányzat költségvetési mérlegét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A pénzforgalom levezetését az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. 2022. december 31.-én a záró pénzkészlet 11.762. 061,- Ft volt.

A javaslat a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására irányul, a már hivatkozott mellékletek szerinti tartalommal.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót, miszerint a tárgyévi kiadások főösszegét 24. 974.139,-Ft-ban állapítja meg, a tárgyévi bevételek főösszegét 20.095.039,-Ft-ban állapítja meg, a beszámolót 11.820.995,-Ft maradvánnyal elfogadja, továbbá megállapítja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a maradvány felhasználását a 2023. évi költségvetésében személyi juttatások kiadási, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, illetve egyéb működési célú kiadások előirányzataként kívánja felhasználni, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
23/2023.(V.10.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi
költségvetése teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

- a tárgyévi kiadások főösszegét 24.974.139,- Ft-ban,
- a tárgyévi bevételek főösszegét 20.095. 039,- Ft-ban állapítja meg,
- a beszámolót 11.820.995,- Ft maradvánnyal elfogadja.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a maradvány felhasználását a 2023. évi költségvetésében személyi juttatások kiadási, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, illetve egyéb működési célú kiadások előirányzataként kívánja felhasználni.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. I. negyedévi költségvetése teljesítéséről, a 2023. I-IV. hónap előirányzatának alakulásáról szóló beszámoló elfogadására

Az Elnök elmondta, javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. I. negyedévi költségvetés teljesítés adatait, a pénzforgalom levezetését és a mérlegét tekintse át és azt az előterjesztés 1. ,2. és 3. mellékletében szereplő adatokkal fogadja el. A 2023. I-IV. hónap előirányzatának alakulását az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, amely melléklet áttekintése után, a benne szereplő adatok elfogadására is irányul a javaslat.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak adatokkal, a kiadások főösszegét 4.404.649, Ft-ban, a beérkező bevételek főösszegét 2.479.394,-Ft-ban, 2023. I-IV. hónap előirányzat kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 20.953. 000,- Ft-ban, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
24/2023.(V.10.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. I.
negyedévi költségvetése teljesítéséről, a 2023. I-IV. hónap előirányzatának
alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete megtárgyalta a 2023. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

- a kiadások főösszegét 4.404.649,- Ft-ban,
- a beérkező bevételek főösszegét 2.479.394,- Ft-ban állapítja meg.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta 2023. I-IV. hónap előirányzatának alakulását és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el: 2023. I-IV. hónap előirányzat kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 20.953. 000,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

3.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

Az Elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2023. január 24-i és 2023. február 21-i testületi ülésén meghozott határozatait az Önkormányzat működését szolgáló, kötelezően meghozandó határozatok voltak, amelyek végrehajtásra kerültek. Elmondta, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is azokat a Társasága útján ellátott feladatokat támogatja, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a roma nemzetiséghez tartozó személyek felzárkóztatásához. Kérte az elnöki tájékoztató elfogadását.

A jelen lévők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja az elnöki tájékoztatót a két ülés közötti eseményekről, továbbá, 2023. január 24-i és 2023. február 21-i ülésen meghozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

25/2023.(V.10.) határozata

a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, továbbá tudomásul veszi a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló elnöki tájékoztatót, miszerint a 2023. január 24-i és 2023. február 21-i ülésen meghozott határozatok végrehajtásra kerültek.

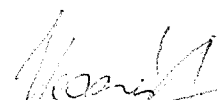
Felelős: Hosszú János elnök

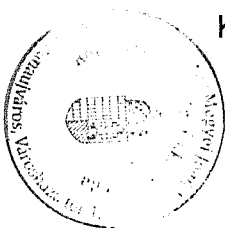
Határidő: azonnal

Egyebekben: kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az Elnök megköszönte a Képviselő – testületi tagoknak a munkáját és az ülést 10 óra 35 perckor berekesztette.

Dunaújváros, 2023. május 10.


Hosszú János
elnök



K.m.f.


Tolnai Viktória
elnökhelyettes, jegyzőkönyv hitelesítő