

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5540 Szarvas, Arató u. 1.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021. december 1-jén Szarvason a Szabadság út 36. sz. alatti Városháza tanácskozójában Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ülésén.

Jelen vannak: Romhányi Tiborné elnök
Nagy Nikolett elnökhelyettes
Rostás Zsolt képviselő
Romhányi Tibor képviselő
Jónás Jánosné képviselő
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Perei Annamária osztályvezető helyettes

Romhányi Tiborné elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő van jelen.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Nikolett képviselőt.

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

Romhányi Tiborné elnök: A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

Napirendi pontok:

5.) Beszámoló a 2021. évi I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről

Előadó: Romhányi Tiborné elnök

6.) 2021. évi költségvetési határozat módosítása

Előadó: Romhányi Tiborné elnök

7.) 2022. évi költségvetési koncepció

Előadó: Romhányi Tiborné elnök

8.) Mikulás nap

Előadó: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.

1.) napirendi pont: Beszámoló a 2021. évi I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről
Előadó: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2021.(II.01.) sz. határozatával fogadta el a 2021. évi költségvetését 71.593 eFt főösszeggel, mely a módosításokkal 104.644 eFt-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetén Szarvas Város Önkormányzatának támogatása 1.050 eFt, az általános működési támogatása 1.040 eFt, a feladatalapú támogatás 1.208 eFt-ban teljesült. A TOP-ESZA „Kóstolj bele...” pályázat támogatása 714 eFt. A közfoglalkoztatási program támogatása 8.671 eFt.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 45.949 eFt összegben teljesült, melyből 30.107 eFt a TOP-ERFA pályázat támogatása, valamint 15.842 eFt bevétel Szarvas Város Önkormányzatától a TOP-ERFA pályázathoz nyújtott önerő kiegészítésére.

A működési bevételek 17 eFt-ban 34%-os teljesítést mutatnak.

A 2020. évi maradvány összege 20.908 eFt, mely 100%-ban teljesült szeptember 30-ig.

A bevételek 79.557 eFt-ban, 76 %-os szinten teljesültek.

A személyi juttatások teljesítése 9.915 eFt-ban 59 %-os, a munkaadói járulékok 973 eFt, 71%, dologi kiadások teljesítése 3.197 eFt, 48%, működési célú támogatások teljesítése 0%, a beruházási kiadások teljesítése 54.655 eFt, 75%. A kiadások 68.740 eFt-ban, 66%-os szinten teljesültek szeptember 30-ig.

A TOP-ESZA és a TOP-ERFA pályázatok zárása folyamatban van, még mintegy 19.045 eFt támogatás várható.

Az állami támogatások felhasználása kapcsán elmondható, hogy a 1.040 eFt működési támogatás felhasználásra kerül december 31-ig, míg a feladatalapú támogatás felhasználása 1.208 eFt összegben csak 2022. évben lehetséges, mivel a TOP pályázatok 25%-os előfinanszírozása miatt az önkormányzat saját forrásait használja a megvalósításhoz.

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

Romhányi Tiborné elnök: A 2021. évi I-III. negyedéves teljesítésről szóló beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hog a képviselő-testület – 5 fő van jelen – 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

28/2021.(XII.01.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felélős: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.

2.) napirendi pont: 2021. évi költségvetési határozat módosítása

Előadó: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2021.(II.12.) sz. határozatával fogadta el a 2021. évi költségvetését.

A költségvetési határozat módosítására azért van szükség, hogy az év közben jelentkező változások beépüljenek a költségvetésbe.

Mindezek alapján a költségvetés az alábbiak szerint kerülne módosításra:

A Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 5.846 eFt-tal emelkedik, a beruházások előirányzata ugyanezzel az összeggel csökken. A közösségi ház pályázatával kapcsolatban a régi ingatlan bontásának kiadása kerül átcsoportosításra.

A költségvetés főösszege nem változik, a bevételi és a kiadási főösszeg 104.644 eFt.

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Romhányi Tiborné elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 5 fő van jelen – 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

29/2021.(XII.01.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 5/2021. (II.12.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatát az alábbiak szerint módosítja

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei

																adatok e Ft-ban	
Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem.ei név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód ei.	Változás	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	
I									Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	
	1.					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről										B16	
		1.1.				önkormányzati támogatás				1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	B16	
		1.2.				általános működési támogatás				1 040	1 040	0	1 040	0	1 040	B16	
		1.3.				feladatalapú támogatás				0	1 208	0	1 208	0	1 208	B16	
		1.4.				központi költségvetési szervtől működési támogatás				2 507	14 330	0	14 330	0	14 330	B16	
		1.5.				TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2019-00337 Kóستولj bele...				4 741	4 741	0	0	4 741	4 741	B16	
I									Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							B1	
II									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2	
	1.					TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00246 Vár- Lak				45 125	45 125	0	0	45 125	45 125	B25	

2.	Szarvas Város Önk. tám.	0	15842	0	0	15 842	15 842	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 125	60 967	0	0	60 967	60 967	B2	
III. Működési bevételek									B4
1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	0	10	0	10	B403	
2.	Kamatbevételek	5	5	0	5	0	5	B408	
3.	Egyéb működési bevételek	35	35	0	35	0	35	B411	
III. Működési bevételek összesen		50	50	0	50	0	50	B4	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek									
	Előző évi maradvány igénybevétele	16 730	20 908	0	6 942	13 966	20 908	B8131	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		16 730	20 908	0	6 942	13 966	20 908	B8131	
Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		71 593	104 644	0	24 970	79 674	104 644		

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	Kiem. ei. név	Előír. név	Eredeti ei.	Mód ei.	Változás	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R
1.	Működési kiadások															
	1.1.	Személyi juttatás							7 572	16 672	0	14 742	1 930	16 672	K1	
	1.2.	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulás							703	1362	0	1 093	269	1 362	K2	
	1.3.	Dologi kiadások							6 099	6 707	5 846	2 143	10 410	12 553	K3	
	1.4.	Működési célú pénzeszköztartás ÁHT-on kívülre							50	50	0	50	0	50	K512	
	1.5.	Tartalék							325	7167	0	7 167	0	7 167	K513	
1.	Működési kiadások összesen							14 749	31 958	5 846	25 195	12 609	37 804			
2.	Felhalmozási kiadások															
	Beruházás							56 844	72 686	-5 846	100	66 740	66 840	K6		
2.	Felhalmozási kiadások összesen							56 844	72 686	-5 846	100	66 740	66 840	K6		
Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata							71 593	104 644	0	25 295	79 349	104 644				

Szarvasi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi működési-felhalmozási mérleg

adatok e Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat	Működési kiadások	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 688	22 719	0	17 978	4 741	22 719	B1	Személyi juttatás	7 572	16 672	0	14 742	1 930	16 672	K1
Működési bevételek	50	50	0	50	0	50	B4	Munkaadót terhelő járulékok	703	1362	0	1 093	269	1 362	K2
Pénzforgalom nélküli bevételek	16 730	20 908	0	6 942	13 966	20 908	B8131	Dologi kiadás	6 099	6 707	5 846	2 143	10 410	12 553	K3
								Műk. célú p. átad.	50	50	0	50	0	50	K512
Tartalék									325	7167	0	7 167	0	7 167	K513
Működési bevételek összesen	26 468	43 677	0	24 970	18 707	43 677		Működési kiadások összesen	14 749	31 958	5 846	25 195	12 609	37 804	
Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat	Felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 125	60 967	0	0	60 967	60 967	B2	Beruházás	56 844	72 686	-5 846	100	66 740	66 840	K6
Felhalmozási bevételek összesen	45 125	60 967	0	0	60 967	60 967		Felhalmozási kiadások összesen	56 844	72 686	- 5 846	100	66 740	66 840	
Mindösszesen	71 593	104 644	0	24 970	79 674	104 644		Összesen	71 593	104 644	0	25 295	79 349	104 644	

Határidő: Azonnal
Felelős: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.

3.) napirendi pont: 2022. évi költségvetési koncepció
Előadó: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: A költségvetési koncepció elfogadásával a képviselő-testület megszabja az önkormányzat 2022. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait. Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzák a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó előírást, de annak elfogadása biztosíthatja, hogy a költségvetési határozat-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

Az Országgyűlés elfogadta a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XC. törvényt, melynek 10. melléklete tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatásának mértékét, mely megegyezik a 2021. évvel, azaz 1.040 eFt.

A koncepció csak a várható működési bevételeket és kiadásokat tartalmazza, a költségvetés készítés során az ismertté vált pályázatokat is be kell majd építeni.

Az önkormányzatnál az alábbi bevételeket javasolt tervezni a 2022. évi költségvetésben:

- Szarvas Város Önkormányzatának támogatása 1.400 eFt,
- általános működési támogatás 1.040 eFt,
- központi költségvetéstől működési támogatás (közmunka) 2.831 eFt
- működési bevétel 50 eFt,
- előző évi maradvány 3.872 eFt.

Kiadásokat illetően az alábbiakat javasolt tervezni a 2022. évi költségvetésben:

- személyi jellegű kiadások egyéb feladatokra (reprezentáció) 5.650 eFt, melyből közmunka 5.100 eFt.
- Munkaadókat terhelő járulékok egyéb feladatokra 443 eFt, melyből közmunka: 395 eFt.
- Dologi kiadások 2.000 eFt
- Egyéb működési célú támogatások 100 eFt
- Működési tartalék 0 eFt
- Beruházási kiadások 1.000 eFt.

Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételüket a koncepcióval kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.

Romhányi Tiborné elnök: A 2022. évi költségvetési koncepció elfogadását szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 5 fő van jelen – 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

30/2021.(XII.01.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor az ismertté vált pályázatokat be kell építeni.

Határidő: Értelmem szerint

Felelős: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.

4.) napirendi pont: Mikulás nap

Előadó: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: A korábbi hagyományoknak megfelelően Mikulás nap alkalmából ajándékot szeretne osztani az önkormányzat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekeknek. A korábbi évekhez képest változás, hogy nem csomagot, hanem egy doboz csokoládét kapnak majd a gyerekek. A Kossuth utcai óvodában voltak nehézségek, de sikerült megoldani. Az óvodába 70 gyermek jár, ebből 50 roma származású. Az önkormányzat vállalja, hogy a 20 nem roma származású gyerekeknek is ad csokoládét, mert nagyon rosszul venné ki magát, ha 20 óvodás nem kapna. A nagyobb intézményekben ez nem megoldható.

Perei Annamária osztályvezető helyettes: Az átadás-átvétel dokumentálásáról gondoskodni kell.

Romhányi Tiborné elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 5 fő van jelen – 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

31/2021.(XII.01.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:


Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy 2021. december 06-án a Fő téri Általános Iskolában Mikulás ünnepséget tart a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A kiosztásra kerülő ajándékokra 200.000,-Ft-ot kíván költeni, mely összeg a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll.


Határidő: 2021. december 06.

Felelős: Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné elnök: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmf.


Nagy Nikolett
Hitelesítő


Romhányi Tiborné
Elnök

Írásba foglalva: 2021. december 02.



Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5540 Szarvas, Arató u. 1.

JELENLÉTI ÍV

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021. december 1-jei üléséről

Romhányi Tiborné elnök

Romhányi Tiborné
.....

Nagy Nikolett elnökhelyettes

Nagy Nikolett
.....

Rostás Zsolt képviselő

Rostás Zsolt
.....

Romhányi Tibor képviselő

Romhányi Tibor
.....

Jónás Jánosné képviselő

Jónás Jánosné
.....

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Dr. Melis János
.....

Perei Annamária osztályvezető helyettes

Perei Annamária
.....

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5540 Szarvas, Arató u. 1.

MEGHÍVÓ

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. december 01-jén 15.00 órai kezdettel a Városháza tanácskozójában ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1.) Beszámol a 2021. évi I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről
Előadó: Romhányi Tiborné elnök
- 2.) 2021. évi költségvetési határozat módosítása
Előadó: Romhányi Tiborné elnök
- 3.) 2022. évi költségvetési koncepció
Előadó: Romhányi Tiborné elnök
- 4.) Mikulás nap
Előadó: Romhányi Tiborné elnök

Szarvas, 2021. november 25.




Romhányi Tiborné
Elnök

Előterjesztés

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 2021. december 1-jén tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 5/2021. (II.012.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatával fogadta el a 2021. évi költségvetését **71.593 e Ft** főösszeggel, mely a módosításokkal **104.644 e Ft**-ra emelkedett.

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Q		R
I														B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
	1.							Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről						B16
		1.1.						önkormányzati támogatás		1 400	1 400	1 050	75	B16
		1.2.						általános működési támogatás		1 040	1 040	1 040	100	B16
		1.3.						feladatalapú támogatás		0	1 208	1 208	100	B16
		1.4.						központi költségvetési szervtől működési támogatás		2 507	14 330	8 671	61	B16
		1.5.						TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00337 Kóstolj bele...		4 741	4 741	714	15	B16
I								Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		9 688	22 719	12 683	56	B1
II.														B2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
	1.							TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00246 Vár-Lak		45 125	45 125	30 107	67	B25
	2.							Szarvas Város Önk. tám.		0	15 842	15 842	100	B25
II.								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		45 125	60 967	45 949	75	B2
III.														B4
Működési bevételek														
	1.							Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10	10	5	50	B403
	2.							Kamatbevételek		5	5	0	0	B408
	3.							Egyéb működési bevételek		35	35	12	34	B411
III.								Működési bevételek összesen		50	50	17	34	B4
IV.														
Pénzforgalom nélküli bevételek														
								Előző évi maradvány igénybevétele		16 730	20 908	20 908	100	B8131
IV.								Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		16 730	20 908	20 908	100	B8131
Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata										71 593	104 644	79 557	76	

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetén Szarvas Város Önkormányzatának támogatása 1.050 e Ft, az általános működési támogatása 1.040 e Ft, a feladatalapú támogatás 1.208 e Ft-ban teljesült. A TOP-ESZA „Kóstolj bele...” pályázat támogatása 714 e Ft. A közfoglalkoztatási program támogatása 8.671 e Ft.
- A felhalmozási célú támogatások előirányzata 45.949 e Ft összegben teljesült, melyből 30.107e Ft a TOP-ERFA pályázat támogatása, valamint 15.842 e Ft bevétel Szarvas Város Önkormányzatától a TOP-ERFA pályázathoz nyújtott önerő kiegészítésére.
- A működési bevételek 17 e Ft-ban 34%-os teljesítést mutatnak.
- a 2020. évi maradvány összege 20.908 e Ft, mely 100%-ban teljesült szeptember 30-ig.
- A bevételek 79.557 e Ft-ban, 76%-os szinten teljesültek.

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Adatok
e Ft-ban

Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	R
	1.								Működési kiadások					
		1.1.							Személyi juttatás	7 572	16 672	9 915	59	K1
		1.2.							Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulás	703	1 362	973	71	K2
		1.3.							Dologi kiadások	6 099	6 707	3 197	48	K3
		1.4.							Egyéb működési célú támogatások	50	50	0	0	K5
		1.5.							Tartalék	325	7 167	0	0	K5
	1.								Működési kiadások összesen	14 749	31 958	14 085	44	
	2.								Felhalmozási kiadások					
									Beruházás	56 844	72 686	54 655	75	K6
	2.								Felhalmozási kiadások összesen	56 844	72 686	54 655	75	
									Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	71 593	104 644	68 740	66	

- a személyi juttatások teljesítése **9.915 e Ft-ban 59%-os,**
- a munkaadói járulékok **973 e Ft-os 71%-os,**
- dologi kiadások teljesítése **3.197 e Ft, 48%-os,**
- működési célú támogatások teljesítése **0%-os,**
- a beruházási kiadások teljesítése **54.655 e Ft, 75%-os**
- A kiadások **68.740 e Ft-ban, 66%-os szinten teljesültek szeptember 30-ig.**

A TOP-ESZA és a TOP-ERFA pályázatok zárás folyamatban van, még mintegy 19.045 e Ft támogatás várható.

Az állami támogatások felhasználása kapcsán elmondható, hogy a 1.040 e Ft működési támogatás felhasználásra kerül december 31-ig, míg a feladatalapú támogatás felhasználása 1.208 e Ft összegben csak 2022. évben lehetséges, mivel a TOP pályázatok 25%-os előfinanszírozása miatt az önkormányzat saját forrásait használja a megvalósításhoz.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Romhányi Tiborné elnök

Szarvas, 2021. november 26.



Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szarvas
*
Romhányi Tiborné
elnök

Készítette: Perei Annamária pénzügyi- és gazdasági osztályvezető-helyettes

Előterjesztés

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 2021. december 1-én tartandó ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetési határozat módosítása

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2021. (II.12.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatával fogadta el a 2021. évi költségvetését.

A költségvetési határozat módosítására azért van szükség, hogy az év közben jelentkező változások beépüljenek a költségvetésbe.

Mindezek alapján a költségvetés az alábbiak szerint kerülne módosításra:

- a Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 5.846 e Ft-tal emelkedik, a beruházások előirányzata ugyanezzel az összeggel csökken a közösségi ház pályázatával kapcsolatban a régi ingatlan bontásának a kiadása kerül átcsoportosításra.

A költségvetés főösszege nem változik, a bevételi és a kiadási főösszeg 104.644 e Ft.

Határozati javaslat

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 5/2021. (II.12.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatát az alábbiak szerint módosítja

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Jogcím csoport- sz.	Előir. csoport- sz.	Kiem. el.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport- El. Csoport- Kiem. el. .név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód ei.	Változás	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1		
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről														B16		
		1.1.					önkormányzati támogatás	1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	B16		
		1.2.					általános működési támogatás	1 040	1 040	0	1 040	0	1 040	B16		
		1.3.					feladatalapú támogatás	0	1 208	0	1 208	0	1 208	B16		
		1.4.					központi költségvetési szervtől működési támogatás	2 507	14 330	0	14 330	0	14 330	B16		
		1.5.					TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2019-00337 Kóstolj bele...	4 741	4 741	0	0	4 741	4 741	B16		
I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							9 688	22 719	0	17 978	4 741	22 719	B1		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														B2		
	1.						TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00246 Vár-Lak		45 125	45 125	0	0	45 125	45125	B25	
	2.						Szarvas Város Önk. tám.		0	15842	0	0	15 842	15 842	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								45 125	60 967	0	0	60 967	60 967	B2		
III.	Működési bevételek													B4		

1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	0	10	0	10	B403
2.	Kamatbevételek	5	5	0	5	0	5	B408
3.	Egyéb működési bevételek	35	35	0	35	0	35	B411
III.	Működési bevételek összesen	50	50	0	50	0	50	B4
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	Előző évi maradvány igénybevétele	16 730	20 908	0	6 942	13 966	20 908	B8131
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	16 730	20 908	0	6 942	13 966	20 908	B8131
	Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	71 593	104 644	0	24 970	79 674	104 644	

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Csop. sz.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód ei.	Változás	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	
1.																	
		1.1.							Személyi juttatás	7 572	16 672	0	14 742	1 930	16 672	K1	
		1.2.							Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulás	703	1362	0	1 093	269	1 362	K2	
		1.3.							Dologi kiadások	6 099	6 707	5 846	2 143	10 410	12 553	K3	
		1.4.							Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-on kívülre	50	50	0	50	0	50	K512	
		1.5.							Tartalék	325	7167	0	7 167	0	7 167	K513	
1.									Működési kiadások összesen	14 749	31 958	5 846	25 195	12 609	37 804		
2.									Felhalmozási kiadások								
									Beruházás	56 844	72 686	-5 846	100	66 740	66 840	K6	
2.									Felhalmozási kiadások összesen	56 844	72 686	-5 846	100	66 740	66 840	K6	
									Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	71 593	104 644	0	25 295	79 349	104 644		

Szarvasi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi működési-felhalmozási mérleg

adatok e Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat	Működési kiadások	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 688	22 719	0	17 978	4 741	22 719	B1	Személyi juttatás	7 572	16 672	0	14 742	1 930	16 672	K1
Működési bevételek	50	50	0	50	0	50	B4	Munkaadót terhelő járulékok	703	1362	0	1 093	269	1 362	K2
Pénzforgalom nélküli bevételek	16 730	20 908	0	6 942	13 966	20 908	B8131	Dologi kiadás	6 099	6 707	5 846	2 143	10 410	12 553	K3
								Műk.célú p.átad.	50	50	0	50	0	50	K512
								Tartalék	325	7167	0	7 167	0	7 167	K513
Működési bevételek összesen	26 468	43 677	0	24 970	18 707	43 677		Működési kiadások összesen	14 749	31 958	5 846	25 195	12 609	37 804	
Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat	Felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	Mód ei.	Vált	Köt. Fel.	Önk. fel.	Összesen	Rovat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 125	60 967	0	0	60 967	60 967	B2	Beruházás	56 844	72 686	-5 846	100	66 740	66 840	K6
Felhalmozási bevételek összesen	45 125	60 967	0	0	60 967	60 967		Felhalmozási kiadások összesen	56 844	72 686	- 5 846	100	66 740	66 840	
Mindösszesen	71 593	104 644	0	24 970	79 674	104 644		Összesen	71 593	104 644	0	25 295	79 349	104 644	

Határidő: Azonnal
Felelős: Romhányi Tiborné elnök

Szarvas, 2021. november 30.


Romhányi Tiborné
elnök



Készítette: Perei Annamária pénzügyi- és gazdasági osztályvezető-helyettes

Előterjesztés

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének
2021. december 1-jén tartandó ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetési koncepció

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció elfogadásával a képviselő-testület megszabja az Önkormányzat 2022. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait. Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzák a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó előírást, de annak elfogadása biztosíthatja, hogy a költségvetési határozat-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta. A 10. melléklet I. 1.1.1.1. pontja tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatásának mértékét, mely megegyezik a 2021. évvel, azaz 1.040 e Ft.

A koncepció csak a várható működési bevételeket és kiadásokat tartalmazza, a költségvetés készítés során az ismertté vált pályázatokat is be kell majd építeni.

Az önkormányzatnál az alábbi bevételeket javasolt tervezni a 2022. évi költségvetésben:

- Szarvas Város Önkormányzatának támogatása	1.400 e Ft
- általános működési támogatás	1.040 e Ft
- központi költségvetéstől működési támogatás (közmunka)	2.831 e Ft
- működési bevétel	50 e Ft
- előző évi maradvány (közmunka 2.664 e Ft, feladatalapú 1.208 e Ft)	3.872 e Ft

Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop	Kiem.ei. név	Előir.név	2021. évi Eredeti ei.	2022. évi tervezet.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	R
I									Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1

1.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről			B16
1.1.	önkormányzati támogatás	1 400	1 400	B16
1.2.	általános működési támogatás	1 040	1 040	B16
1.3.	feladatalapú támogatás	0	0	B16
1.4.	központi költségvetési szervtől működési támogatás	2 507	2 831	B16
1.5.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00337 Kóstolj bele...	4 741	0	B16
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 688	5 271	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2
1.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00246 Vár-Lak	45 125	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	45 125	0	B25
III.	Működési bevételek			B4
1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10	10	B403
2.	Kamatbevételek	5	5	B408
3.	Egyéb működési bevételek	35	35	B411
III.	Működési bevételek összesen	50	50	B4
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek			B8131
1.	Előző évi maradvány igénybevétele	16 730	3 872	B8131
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	16 730	3 872	B8131
	Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	71 593	9 193	B

Az önkormányzatnál az alábbi kiadásokat javasolt tervezni a 2022. évi költségvetésben:

- személyi jellegű kiadások egyéb feladatokra (reprezentáció)	5.650 e Ft
<i>Ebből közmunka</i>	5.100 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok egyéb feladatokra	443 e Ft
<i>Ebből közmunka</i>	395 e Ft
- dologi kiadások	2.000 e Ft
- egyéb működési célú támogatások	100 e Ft
- működési tartalék	0 e Ft
- beruházási kiadások	1.000 e Ft

Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir. név	2021. évi Eredeti ei.	2022. évi tervezet.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	R
1.									Működési kiadások			
	1.1.								Személyi juttatás	7 572	5 650	K1
	1.2.								Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulás	703	443	K2
	1.3.								Dologi kiadások	6 099	2 000	K3
	1.4.								Egyéb működési célú támogatások	50	100	K5
	1.5.								Tartalék	325	0	K5
1.									Működési kiadások összesen	14 749	8 193	

2.	Felhalmozási kiadások			
	Beruházás	56 844	1 000	K6
2.	Felhalmozási kiadások összesen	56 844	1 000	K
Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		71 593	9 193	

Határozati javaslat:

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor az ismerté vált pályázatokat be kell építeni.

Szarvas, 2021. november 26.



Készítette: Perei Annamária pénzügyi és gazdasági osztályvezető-helyettes

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5540 Szarvas, Arató u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021. december 01-i ülésére

Tárgya: Mikulás nap

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a korábbi hagyományoknak megfelelően Mikulás nap alkalmából ajándékot szeretne osztani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma 3-14 éves korú gyermekek részére. A gyermekek egy-egy doboz csokoládét kapnának ajándékba, melyek átadására 2021. december 06-án 14.00 órakor kerül sor a Fő téri Általános Iskolában. A Mikulás ajándék vásárlására az önkormányzat 200.000,- Ft-ot kíván költeni, mely az ez évi költségvetésben rendelkezésre áll. Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy 2021. december 06-án a Fő téri Általános Iskolában Mikulás ünnepséget tart a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A kiosztásra kerülő ajándékokra 200.000,-Ft-ot kíván költeni, mely összeg a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő: 2021. december 06.

Felelős: Romhányi Tiborné elnök

Szarvas, 2021. november 26.


Szarvas
Romhányi Tiborné
elnök