Autoguvernarea Română din sectorul VII, Budapesta
Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Budapest Fővárosi VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató
Iktatószám: U/28-3/2024
2024 MÁRC 04.
előszám: | melléklet: ...db | előadó: NGY

MEGHÍVÓ

Mint az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
2024. február 27-re, du. 11^{00} órára,
a Budapesti Román Ortodox Egyházközség irodájába összehívom
(1075 Budapest, Holló u. 8.)
az **Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat**
rendkívüli ülését.

A javasolt napirendi pontok:

1. 2024. évi munkaterv módosítása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
2. 2023. évi költségvetés módosítása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
3. A 2023. évi támogatások elszámolása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
4. 2024. évi költségvetés elfogadása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
5. Az elmúlt időszak óta eltelt események (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
6. Egyebek

Budapest, 2024. február 14.

ERZSÉBETVÁROSI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * AUTOGUVERNAREA ROMÂNĂ - SECTORUL VII * BUDAPEST

Magyar Marius

Magyar Péter Marius
elnök

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Magyar Péter Marius elnök

ELŐTERJESZTÉS

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27.-i ülésére

Tárgy:

Javaslat a 2023. évi költségvetés módosítására

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató
Iktatószám: IV/28-5/2024
2024 MÁRC 04.
előszám: | melléklet: ..... db | előadó: NG4

Előterjesztő: Magyar Péter Marius elnök

Készítette:

Magyar Péter Marius
elnök

ERZSÉBETVÁROSI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * AUTOGUVERNAREA ROMÂNĂ - SECTORUL VII. * BUDAPEST

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának módját az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § bekezdése szabályozza.

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

A költségvetési beszámoló elkészítésének határideje: 2024. február 28.

Tekintettel ara, hogy a 2023. évi költségvetés elfogadásakor nem került sor a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások testületi hatáskörből az elnök részére történő átruházására, ezért szükséges az előirányzatok módosításának testületi jóváhagyása.

A 2023-as gazdasági évben is szükségessé vált az előirányzatok év közbeni módosítása, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása kapcsán. Az egységes rovatrend szerinti előirányzatokat részletesen mutatják be, az előterjesztéshez csatolt költségvetési bevételek, finanszírozási bevételek és a költségvetési kiadások táblázata.

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

<u>...../2024. (... ....) Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzati határozat:</u>

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3 292 808 Ft-ban

Kiadási főösszegét 1 408 647 Ft-ban állapítja meg.

2.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 602 608 Ft**
Működési bevételek	113 684 Ft
Finanszírozási bevételek	576 516 Ft
Felhalmozási célú bevételek	**0 Ft**

3.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások	525 023 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 336 Ft
Dologi kiadások	659 288 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

Beruházások	0 Ft

4.) A bevételek és kiadások előirányzatainak rovatrend szerint bontását az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi, melyet a Képviselő-testület visszamenőleges hatállyal jóváhagy.

Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 1. számú melléket

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés		Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évet követően esedékes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44)	B16	1 040 000	2 602 608	2 602 608		2 602 608
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16					2 272 608
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					330 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)**	**B1**	**1 040 000**	**2 602 608**	**2 602 608**		**2 602 608**
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206)	B4082		113 684	113 684		113 684
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203)	B408		113 684	113 684		113 684
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)**	**B4**		**113 684**	**113 684**		**113 684**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)**	**B1-B7**	**1 040 000**	**2 716 292**	**2 716 292**		**2 716 292**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés		Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évet követően esedékes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	576 516	576 516	576 516		576 516
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	576 516	576 516	576 516		576 516
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21)	B81	576 516	576 516	576 516		576 516
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)**	**B8**	**576 516**	**576 516**	**576 516**		**576 516**

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 602 608 Ft
Működési bevételek (kamatbevétel)	113 684 Ft
Finanszírozási bevétele (maradvány igénybevétele)	576 516 Ft
Bevételek összesen:	**3 292 808 Ft**

Kiadások összesen: 1 408 647 Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés
			eredeti	módosított	költségvetési évben esedékes	költségvetési évben esedékes végleges	költségvetési évet követően esedékes	költségvetési évet követően esedékes végleges	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		525 023,00		525 023,00			525 023,00
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12		525 023,00		525 023,00			525 023,00
20	**Személyi juttatások (=15+19)**	**K1**		**525 023,00**		**525 023,00**			**525 023,00**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)**	**K2**		**224 336,00**		**224 336,00**			**224 336,00**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2							104 156,00
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2							120 180,00
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		67 620,00		67 620,00			67 620,00
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	K31		67 620,00		67 620,00			67 620,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)	K337	1 272 847,00	1 914 011,00		187 471,00			187 471,00
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	K33	1 272 847,00	1 914 011,00		187 471,00			187 471,00
50	Kiküldetések kiadásai	K341		343 188,00		343 188,00			343 188,00
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	K34		343 188,00		343 188,00			343 188,00
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	343 669,00	218 078,00		60 457,00			60 457,00
62	Egyéb dologi kiadások	K355		552,00		552,00			552,00
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	K35	343 669,00	218 630,00		61 009,00			61 009,00
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)**	**K3**	**1 616 516,00**	**2 543 449,00**		**659 288,00**			**659 288,00**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)**	**K1-K8**	**1 616 516,00**	**3 292 808,00**		**1 408 647,00**			**1 408 647,00**

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Magyar Péter Marius elnök

ELŐTERJESZTÉS

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27.-i ülésére

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató
Iktatószám: IV | 28-6/2024
2024 MÁRC 04.
előszám: | melléklet: ... db | előadó: NG

Tárgy:

Javaslat előző évi támogatások elszámolására

Előterjesztő: Magyar Péter Marius elnök

Készítette:

Magyar Péter Marius
elnök

ERZSÉBETVÁROSI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * AUTOGUVERNAREA ROMÂNĂ - SECTORUL VII * BUDAPEST

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint ismertetem az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatásaira vonatkozó beszámolóját.

2023. évi működési célú támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat a **Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.**-től a **NEMZ-MŰK-23-0106** számú támogatói okiratban **1 040 000 Ft** vissza nem térítendő **működési célú támogatást** kapott a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működéséhez kapcsolódó költségek támogatása céljából, melyet az előterjesztés mellékletében foglalt kimutatás szerinti feladatokra, programokra használtuk fel.
A támogatás 2023. december 31-ig volt felhasználható, melyet önkormányzatunk teljes egészében felhasznált, a támogatást nyújtónak visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
A támogatás elszámolása elektronikus úton a BGA Zrt. elektronikus felületén, a számlaadatok megadásával és a szöveges beszámoló, fényképmellékletek elektronikus csatolásával történt.

2022. évi feladatalapú támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat a **Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.**-től a **NEMZ-FEl-22-0106** számú támogatói okiratban **1 237 184** Ft vissza nem térítendő **feladatalapú támogatást** kapott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó költségek támogatása céljából, melyet az előterjesztés mellékletében foglalt kimutatás szerinti feladatokra, programokra használtuk fel.
A támogatás 2023. december 31-ig volt felhasználható, melyet önkormányzatunk teljes egészében felhasznált, a támogatást nyújtónak visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
A támogatás elszámolása elektronikus úton a BGA Zrt. elektronikus felületén, a számlaadatok megadásával és a szöveges beszámoló, fényképmellékletek elektronikus csatolásával történt.

2023. évi feladatalapú támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat a **Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt**.-től a **NEMZ-FEl-23-0106** számú támogatói okiratban **1 232 608** Ft vissza nem térítendő **feladatalapú támogatást** kapott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó költségek támogatása céljából, melyet az előterjesztés mellékletében foglalt kimutatás szerinti feladatokra, programokra használtuk fel.
A támogatás terhére **47 219** Ft-ot elköltöttünk, **1 185 389** Ft 2024. december 31-ig jogszerűen elkölthető, melyről 2025. március 15-ig kell elszámolnunk.
A támogatás elszámolása elektronikus úton a BGA Zrt. elektronikus felületén, a számlaadatok megadásával és a szöveges beszámoló, fényképmellékletek elektronikus csatolásával történt.

2023. évi önkormányzati támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatától** a **VIII/1623-3/2023** iktatószámú támogatási szerződésben **330 000** Ft vissza nem térítendő (kulturális) **támogatást** kapott az alábbi programok megvalósítására:

- **Gozsdu Manó Emléknap;**
- **Román egyházközség búcsúja;**
- **Ikonfestő tábor;**
- **Zarándoklat Miskolcra Szent Saguna András erdélyi érsek szülőhelyére;**
- **Szent Miklós püspökről és Szent András apostolról, a románság védőszentjéről való megemlékezés;**
- **Karácsonyi ünnepség a román ortodox parókián.**

A támogatás 2023. április 17. – 2023. december 31. közötti időszakra (támogatási időszak) vonatkozott, **a programok nagy része (Gozsdu Manó Emléknap, Ikonfestő tábor, Karácsonyi ünnepség a román ortodox parókián, Szent Miklós napi megemlékezés) megrendezésre kerültek, de adminisztratív hiba, költségvetési csúszás miatt ezt az összeget nem használtuk fel.** Emiatt a teljes, 330 000 Ft összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettségünk keletkezett Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felé.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet - a mellékletet képező táblázat alapján - **a támogatások elszámolásának elfogadásához szükséges előterjesztést** megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2024. (... ....) Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletet képező táblázat alapján **a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját**

1. a 2023. évi működési célú támogatást 1 040 000 Ft,
2. a 2022. évi feladatalapú támogatást 1 237 184 Ft,
3. a 2023. évi feladatalapú támogatást 47 219 Ft összegben **elfogadja,**

4. a 2023. évi önkormányzati (kulturális) támogatás vonatkozásában felkéri az elnököt 330 000 Ft Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felé történő visszafizetésre.

Felelős: Magyar Péter Marius elnök
Határidő: azonnal

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Magyar Péter Marius elnök

ELŐTERJESZTÉS

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 27.-i ülésére

Tárgy:

Javaslat a 2024. évi elemi költségvetés elfogadására

Előterjesztő: Magyar Péter Marius elnök

Készítette:

Magyar Péter Marius
elnök

ERZSÉBETVÁROSI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * AUTOGUVERNAREA ROMÂNĂ - SECTORUL VII * BUDAPEST

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján kell elkészíteni. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó részletes szabályokat az Áht. 23-25. §-ai tartalmazzák. A fenti előírások értelmében

az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési határozat tervezetét

a következőkben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az előterjesztés mellékletét képezi Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének tájékoztató levele, továbbá a kiosztott, döntéshez szükséges táblázatok (1-7. számú mellékletek).

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat **2024. évi** javasolt költségvetési **bevételi és kiadási fő összege 1.040.000 Ft.**

A **bevételek 2024. évi eredeti előirányzata 1.040.000**,- Ft, a következő részletezés szerint:

1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.040.000 Ft,
2) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleménye alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak szerint az **Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzatot 2024. évre összesen 1.040.000 Ft működési támogatás illeti meg.**

A 2023. évi költségvetési maradvány várható összege 1.884.000 Ft, melyből 1.516.000 Ft kötelezettséggel terhelt. A pontos összeg megállapítása a 2023. évi zárszámadás keretében történik.

A kiadások 2024. évi előirányzata 1.040.000 Ft, melyet dologi kiadásokra kívánunk felhasználni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

<u>...../2024. (... ....) Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzati határozat:</u>

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés

Bevételi főösszegét **1 040 000 Ft-ban**

Kiadási főösszegét **1 040 000 Ft-ban**

Költségvetési egyenlegét **0 Ft-ban** **állapítja meg.**

2.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 040 000 Ft**
Működési bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek	**0 Ft**

3.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
Dologi kiadások	**1 040 000 Ft**
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

Beruházások	0 Ft

4.) A képviselő-testület költségvetési hiánnyal nem tervez. A tényleges költségvetési maradvány igénybevételéről a zárszámadást követően dönt.

5.) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.

6.) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

7.) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait tételesen, évenkénti bontásban a *3. melléklet* szerint határozza meg.

8.) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett közvetett támogatásokat a *4. melléklet* szerint állapítja meg.

9.) A 2024. évi várható bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét az *5. melléklet* részletezi.

10.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 6. *melléklet* részletezi.

11.) Az Önkormányzat középtávú tervezett előirányzatait a *7. melléklet* mutatja be.

II. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1.) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.

2.) Az esetleges költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

III. Az előirányzatok módosítása

1.) A képviselő-testület az **Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül az elnökre átruházza.**

2.) A III.1.) pontban foglalt költségvetési átcsoportosításról az elnök negyedévente, de legkésőbb 2024. december 31-ig köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

3.) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4.) A képviselő-testület a költségvetési határozat III.1.) pontja szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként[1] (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

6.) Amennyiben az Önkormányzat évközben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

7.) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, valamint a közigazgatási szerződésben foglaltakat az előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1.) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző felelős.

---

[1] *A döntése szerinti időpontokban.*

1. számú melléklet

Budapest Fővárosi VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Központi Irattár
Iktatószám: IV/28-7/2024
2024 MÁRC 04.
előszám. melléklet db
NVI

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi tervezett bevételi előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000
		ebből:központi kezelésű előirányzatok	1 040 000
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
2	B4	Működési bevételek	
3	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	B1-B6	**Működési bevételek összesen**	**1 040 000**
4	B5	Felhalmozási bevételek	
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B5-B7	**Felhalmozási bevételek összesen**	**0**
	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	**1 040 000**
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	B8	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**
		Bevételek mindösszesen	**1 040 000**

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi tervezett kiadási előirányzat
1	K1	Személyi jutattások	
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	K3	Dologi kiadások	1 040 000
4	K5	Egyéb működési célú kiadások	
	K1-K5	**Működési kiadások összesen**	**1 040 000**
5	K6	Beruházások	
6	K7	Felújítások	
7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**
	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen**	**1 040 000**
8	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	
		Kiadások mindösszesen	**1 040 000**

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	3	Megnevezés	3
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	Személyi juttatások	
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	1 040 000
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**1 040 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)**	**1 040 000**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Központi, irányító szervi támogatás	
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**1 040 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 040 000**
24	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	3	Megnevezés	3
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) (13.+...+24.)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
28	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

3. számú melléklet

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételesen, évenkénti bontásban
Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ideje	2023. év végéig várható kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
1.									0
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önként vállalt feladat ellátásához

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ideje	2023. év végéig várható kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
1.									0
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. számú melléklet

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi tervezett közvetett támogatások
(tájékoztató táblázat)

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
4.	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
5.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése		
7.	Egyéb nyújtott kölcsön elengedése		
8.	**Összesen:**	**0**	**0**

5. számú melléklet

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
(tájékoztató táblázat)

Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	520 000					520 000							**1 040 000**
2.	Működési bevételek														**0**
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														**0**
4.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele														**0**
I./A	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 040 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 000**
I./B	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 040 000**	**500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**1 040 000**
	Működés ütemezési különbsége	**0**	**519 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**425 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**0**
5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel														**0**
6.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele														**0**
II./A	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II./B	**Felhalmozási kiadások**														**0**
	Felhalmozás ütemezési különbsége	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanszírozás tárgyhavi egyenlege		**519 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**425 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**-94 500**	**0**
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**0**													**0**
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása														**0**
	Finanszírozás halmozott egyenlege		**519 500**	**425 000**	**330 500**	**236 000**	**141 500**	**567 000**	**472 500**	**378 000**	**283 500**	**189 000**	**94 500**	**0**	**0**

6. számú melléklet

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)[2]	**08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a[2]	**09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (11+....+17)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 A saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, (

7. számú melléklet

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Középtávú tervezett előirányzatai

Ft

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi tervezett bevételi előirányzat	2025. évi tervezett bevételi előirányzat	2026. évi tervezett bevételi előirányzat	2027. évi tervezett bevételi előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
		ebből:központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
2	B4	Működési bevételek				
3	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B1-B6	**Működési bevételek összesen**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
4	B5	Felhalmozási bevételek				
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B5-B7	**Felhalmozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	B8	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**0**	**0**	**0**
		Bevételek mindösszesen	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2024. évi tervezett bevételi előirányzat	2025. évi tervezett bevételi előirányzat	2026. évi tervezett bevételi előirányzat	2027. évi tervezett bevételi előirányzat
1	K1	Személyi juttatások				
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K3	Dologi kiadások	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4	K5	Egyéb működési célú kiadások				
	K1-K5	**Működési kiadások összesen**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
5	K6	Beruházások				
6	K7	Felújítások				
7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K6-K8	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
	K1-K8	**Költségvetési kiadások mindösszesen**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**
8	**K9**	**Finanszírozási kiadások**				
		Kiadások mindösszesen	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**

Autoguvernarea Română din sectorul VII, Budapesta
Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató
Iktatószám: IV/28-4/2024
2024 MÁRC 04.
előszám: melléklet: ..... db érk. dát: N64

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi munkaterve (Melléklet az ERNÖ 3/2024 (02.27.) sz. határozatához)

Program- és munkaterv:

1. **Ortodox Húsvét** (2024. május 5., ünnepi, püspöki istentisztelet körmenettel, agapé)
2. **Gozsdu Manó Emléknap** (2024. május 12.), istentisztelet, koszorúzás a Gozsdu-sír-emléknél a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
3. **Hősök Napja** (2024. június 13., megemlékezés az Ostffyasszonyfa melletti volt I. világháborús hadifogoly-tábor temetőjénél.)
4. **Teológiai Konferencia megrendezése** – (a Magyarországi Román Ortodox Püspökség teológiai konferenciájának megrendezése, 2024 június vagy október)
5. **Részvétel a Magyarországi Román Ortodox Püspökség teológiai konferenciáin** (2024. tavasz és ősz)
6. **Zarándoklat romániai k**olostorokba (2024 június-július, 5-6 nap), utazási és szállási költségek anyagi támogatása
7. **Egyházközség búcsúja** (2024. június-július, püspöki istentisztelet, kulturális műsor, állófogadás)
8. **Az eredethez, a forrásokhoz** (Kulturális és népzenei műsor a Magyarországi Román Ortodox Püspökség szervezésben Gyulán, 2024. október elején)
9. **Szimpózium és zarándoklat** – Miskolc (püspöki istentisztelet Szt. Saguna András megkeresztelésének templomában, november második fele)
10. **Szt. András napja** (2024. november 30. – a románság védőszentjének ünnepe, állófogadás, istentisztelet)
11. **România Nemzeti Ünnepe** (2024. december 1. – istentisztelet, állófogadás)
12. **Szt. Miklós ünnepe** (2024. december 6, 8. – istentisztelet, gyermekek kulturális műsora, ajándékosztás)
13. **Karácsonyi koncert** (2024. december, kulturális műsor)
14. **Karácsony** (2024. december 25. – ünnepi istentisztelet, szeretetlakoma)
15. **Részvétel a magyarországi románság nemzetiségi közösségeinek kulturális és egyházi rendezvényein (Budapesten és vidéken)**
16. **Részvétel egyéb nemzetiségi, „interetnikus" eseményeken, adott esetben ezek támogatása**
17. **Együttműködés a Budapesti Román Ortodox Egyházközséggel**, annak anyagi támogatása
18. Együttműködés a Magyarországi Román Ortodox Püspökséggel (Gyula), részvétel az általuk szervezett vallási és kulturális eseményeken
19. Együttműködés a Magyarországi Románok Kulturális Szövetségével (Gyula), részvétel a Szövetség által szervezett programokon
20. Együttműködés a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatával, részvétel az általuk szervezett eseményeken

21. Együttműködés a Budapesti Románok Kulturális Társaságával, részvétel az általuk szervezett programokon, esetenként azok támogatása
22. Vasárnapi Iskola és hitoktatás szervezése és támogatása a Budapesti Román Ortodox Egyházközséggel együttműködve
23. A Budapesti Román Ortodox Egyházközség **börtönpasztorációs** tevékenységének támogatása
24. Az **egyházközség egyéb rendezvényeinek** támogatása, anyagilag is.
25. Együttműködés Budapest. Erzsébetváros Önkormányzata intézményeivel, részvétel az általuk szervezett kulturális, társadalmi eseményeken
26. Együttműködés Budapest. Erzsébetváros nemzetiségi önkormányzataival
27. Az ERNÖ által szervezett, illetve támogatott **programok román nyelven folynak**, a meghívottak részére tolmácsolás biztosított.

Budapest, 2024. február 27.

ERZSÉBETVÁROSI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * AUTOGUVERNAREA ROMÂNĂ - SECTORUL VII * BUDAPEST

Magyar Péter Marius
elnök

Autoguvernarea Română din sectorul VII, Budapesta
Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató
Iktatószám: IV/28-8/2024
2024 MÁRC 04.
előszám: | melléklet: ..... db | előadó: NÉ

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat **2024. február 27-én**, a Budapesti Román Ortodox Egyházközség (1075 Bp., Holló u. 8.) irodájában tartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Magyar Marius	elnök
Árvai Lívia	elnök-helyettes
dr. Bogyirka Emilné	képviselő

Magyar Marius:
A köszöntő szavak után megállapítja, hogy a testület mindhárom tagja jelen van az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Árvai Lívia elnök-helyettest kéri fel.

Árvai Lívia:
Az ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésére Magyar Marius elnököt javasolja. Magyar Marius elfogadja a felkérést.

Szavazásra teszi fel a kérdést, a testület 3 szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadja Árvai Lívia elnök-helyettes személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

1/2024 (02.72.) ERNÖ határozat:
- jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról -
Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Árvai Lívia személyét elfogadja a 2024. február 27-i ülése jegyzőkönyve hitelesítőjének, illetve Magyar Mariust a jegyzőkönyv vezetőjének.
Felelős: Magyar Marius
Határidő: azonnal

Magyar Marius:
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. 2024. évi munkaterv módosítása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
2. 2023. évi költségvetés módosítása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
1. A 2023. évi támogatások elszámolása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
3. 2024. évi költségvetés elfogadása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
4. Az elmúlt időszak eseményei (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
5. Egyebek

A testület 3 szavazattal, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

2/2024 (02.27.) ERNÖ határozat:
- a testületi ülés napirendjéről -
Az ERKÖ 2024. február 27-i ülésének napirendje (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):

1 24. évi munkaterv elfogadása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
2 2023. évi költségvetés módosítása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
3 A 2023. évi támogatások elszámolása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
4 2024. évi költségvetés elfogadása (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
5 Az elmúlt időszak eseményei (előterjesztő: Magyar Marius elnök)
6 Egyebek

Felelős: Magyar Marius
Határidő: azonnal

Magyar Marius:
Tisztelt Képviselő-testület! Első napirendi pontunk megtárgyalása következik. A 2024. évi munkatervet eljuttattam képviselőinkhez. Megrendezésre kerülnek a hagyományos programjaink, a húsvét, az azt követő Gozsdu Manó emléknap, a Hősök napja, pünkösd, az egyházi közösség búcsúja, a nyári zarándoklat romániai kolostorokhoz és az ikonfestő tábor, a novemberi miskolci zarándoklat és az évvégi ünnepek.
Magyar Marius elnök szavazásra teszi fel az ERNÖ 2024. évi munkatervét, majd megállapítja, hogy azt a testület egyhangúan elfogadja.

3/2024 (02.27.) ERNÖ határozat:
- A 2024. évi munkatervről -
Erzsébetváros Román Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a 2024. évi munkatervét. (Ld. 1. sz. melléklet)
Felelős: Magyar Marius (elnök)
Határidő: azonnal

Magyar Marius:
Tisztelt Képviselő-testület! Második napirendi pontunk, a 2023. évi költségvetés módosításának megtárgyalása következik.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatok módosításának, átcsoportosításának módját az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § bekezdése szabályozza.

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

A költségvetési beszámoló elkészítésének határideje: 2024. február 28.

Tekintettel ara, hogy a 2023. évi költségvetés elfogadásakor nem került sor a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások testületi hatáskörből az elnök részére történő átruházására, ezért szükséges az előirányzatok módosításának testületi jóváhagyása.

A 2023-as gazdasági évben is szükségessé vált az előirányzatok év közbeni módosítása, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása kapcsán. Az egységes rovatrend szerinti előirányzatokat részletesen mutatják be, az előterjesztéshez csatolt költségvetési bevételek, finanszírozási bevételek és a költségvetési kiadások táblázata.

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

4/2024. (02.27.) ERNÖ határozat:

- *A 2023. évi költségvetés módosításáról* –

Erzsébetváros Román Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a 2023. évi költségvetésének a módosítását.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét **3 292 808 Ft-ban**

Kiadási főösszegét **1 408 647 Ft-ban** **állapítja meg.**

2.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 602 608 Ft**
Működési bevételek	113 684 Ft
Finanszírozási bevételek	576 516 Ft
Felhalmozási célú bevételek	**0 Ft**

3.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások	525 023 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 336 Ft
Dologi kiadások	659 288 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

Beruházások	0 Ft

4.) A bevételek és kiadások előirányzatainak rovatrend szerint bontását az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi, melyet a Képviselő-testület visszamenőleges hatállyal jóváhagy.

Felelős: Magyar Marius (elnök)
Határidő: azonnal

Magyar Marius (elnök):
A harmadik napirendi pontunk következik. Az alábbiak szerint ismertetem az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatásaira vonatkozó beszámolóját.

2023. évi működési célú támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat a **Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.**-től a **NEMZ-MŰK-23-0106** számú támogatói okiratban **1 040 000 Ft** vissza nem térítendő **működési célú támogatást** kapott a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működéséhez kapcsolódó költségek támogatása céljából, melyet az előterjesztés mellékletében foglalt kimutatás szerinti feladatokra, programokra használtuk fel.
A támogatás 2023. december 31-ig volt felhasználható, melyet önkormányzatunk teljes egészében felhasznált, a támogatást nyújtónak visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
A támogatás elszámolása elektronikus úton a BGA Zrt. elektronikus felületén, a számlaadatok megadásával és a szöveges beszámoló, fényképmellékletek elektronikus csatolásával történt.

2022. évi feladatalapú támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat a **Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.**-től a **NEMZ-FEl-22-0106** számú támogatói okiratban **1 237 184** Ft vissza nem térítendő **feladatalapú támogatást** kapott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó költségek támogatása céljából, melyet az előterjesztés mellékletében foglalt kimutatás szerinti feladatokra, programokra használtuk fel.
A támogatás 2023. december 31-ig volt felhasználható, melyet önkormányzatunk teljes egészében felhasznált, a támogatást nyújtónak visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
A támogatás elszámolása elektronikus úton a BGA Zrt. elektronikus felületén, a számlaadatok megadásával és a szöveges beszámoló, fényképmellékletek elektronikus csatolásával történt.

2023. évi feladatalapú támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat a **Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.**-től a **NEMZ-FEl-23-0106** számú támogatói okiratban **1 232 608** Ft vissza nem térítendő **feladatalapú támogatást** kapott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó költségek támogatása céljából, melyet az előterjesztés mellékletében foglalt kimutatás szerinti feladatokra, programokra használtuk fel.

A támogatás terhére **47 219** Ft-ot elköltöttünk, **1 185 389** Ft 2024. december 31-ig jogszerűen elkölthető, melyről 2025. március 15-ig kell elszámolnunk.
A támogatás elszámolása elektronikus úton a BGA Zrt. elektronikus felületén, a számlaadatok megadásával és a szöveges beszámoló, fényképmellékletek elektronikus csatolásával történt.

2023. évi önkormányzati támogatás

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatától** a **VIII/1623-3/2023** iktatószámú támogatási szerződésben **330 000** Ft vissza nem térítendő (kulturális) **támogatást** kapott az alábbi programok megvalósítására:

- **Gozsdu Manó Emléknap;**
- **Román egyházközség búcsúja;**
- **Ikonfestő tábor;**
- **Zarándoklat Miskolcra Szent Saguna András erdélyi érsek szülőhelyére;**
- **Szent Miklós püspökről és Szent András apostolról, a románság védőszentjéről való megemlékezés;**
- **Karácsonyi ünnepség a román ortodox parókián.**

A támogatás 2023. április 17. – 2023. december 31. közötti időszakra (támogatási időszak) vonatkozott, **a programok nagy része (Gozsdu Manó Emléknap, Ikonfestő tábor, Karácsonyi ünnepség a román ortodox parókián, Szent Miklós napi megemlékezés) megrendezésre kerültek, de adminisztratív hiba, költségvetési csúszás miatt ezt az összeget nem használtuk fel.** Emiatt a teljes, 330 000 Ft összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettségünk keletkezett Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felé.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet - a mellékletet képező táblázat alapján - **a támogatások elszámolásának elfogadásához szükséges előterjesztést** megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

5/2024 (02.27.) ERNÖ határozat:
- *A 2024. évi támogatások elszámolásáról -*

Erzsébetváros Román Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a 2023. támogatások elszámolását.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletet képező táblázat alapján **a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját**

1. a 2023. évi működési célú támogatást 1 040 000 Ft,
2. a 2022. évi feladatalapú támogatást 1 237 184 Ft,
3. a 2023. évi feladatalapú támogatást 47 219 Ft összegben **elfogadja,**
4. a 2023. évi önkormányzati (kulturális) támogatás vonatkozásában felkéri az elnököt 330 000 Ft Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felé történő visszafizetésre.

Felelős: Magyar Marius (elnök)
Határidő: azonnal

Magyar Marius (elnök):
Negyedik napirendi pontunk következik, a 2024. évi költségvetésről.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján kell elkészíteni. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó részletes szabályokat az Áht. 23-25. §-ai tartalmazzák. A fenti előírások értelmében **az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési határozat tervezetét** a következőkben terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Az előterjesztés mellékletét képezi Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének tájékoztató levele, továbbá a kiosztott, döntéshez szükséges táblázatok (1-7. számú mellékletek).

Az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat **2024. évi** javasolt költségvetési **bevételi és kiadási fő összege 1.040.000 Ft.**

A **bevételek 2024. évi eredeti előirányzata 1.040.000**,- Ft, a következő részletezés szerint:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.040.000 Ft,
2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleménye alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak szerint az **Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzatot 2024. évre összesen 1.040.000 Ft működési támogatás illeti meg.**
A 2023. évi költségvetési maradvány várható összege 1.884.000 Ft, melyből 1.516.000 Ft kötelezettséggel terhelt. A pontos összeg megállapítása a 2023. évi zárszámadás keretében történik.
A kiadások 2024. évi előirányzata 1.040.000 Ft, melyet dologi kiadásokra kívánunk felhasználni.
Kérem, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

6/2024. (02.27.) ERNÖ határozat:

- *A 2024. évi költségvetésről –*

Erzsébetváros Román Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a 2024. évi költségvetést.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés

Bevételi főösszegét 1 040 000 Ft-ban

Kiadási főösszegét 1 040 000 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Az 1. határozati pont alapján a költségvetés bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 040 000 Ft**
Működési bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek	**0 Ft**

2.) Az 1. határozati pont alapján a költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadások:

Személyi juttatások	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
Dologi kiadások	**1 040 000 Ft**
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

Beruházások	0 Ft

3.) A képviselő-testület költségvetési hiánnyal nem tervez. A tényleges költségvetési maradvány igénybevételéről a zárszámadást követően dönt.

4.) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.

5.) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

6.) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait tételesen, évenkénti bontásban a *3. melléklet* szerint határozza meg.

7.) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett közvetett támogatásokat a *4. melléklet* szerint állapítja meg.

8.) A 2024. évi várható bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét az *5. melléklet* részletezi.

9.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 6. *melléklet* részletezi.

10.) Az Önkormányzat középtávú tervezett előirányzatait a 7. *melléklet* mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1.) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a közigazgatási szerződésben rögzítettek szerint a jegyző felelős.

2.) Az esetleges költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

III. Az előirányzatok módosítása

1.) A képviselő-testület az **Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül az elnökre átruházza.**

2.) A III.1.) pontban foglalt költségvetési átcsoportosításról az elnök negyedévente, de legkésőbb 2024. december 31-ig köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

3.) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4.) A képviselő-testület a költségvetési határozat III.1.) pontja szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként[1] (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

5.) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

6.) Amennyiben az Önkormányzat évközben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

7.) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, valamint a közigazgatási szerződésben foglaltakat az előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 1.) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző felelős.

Magyar Marius (elnök):
Ötödik napirendi pontunk következik, az elmúlt időszak eseményeiről. Folyó év február 3-án Magyar Marius elnök részt vett a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége elnökségi ülésén Gyulán, majd február 4-én szintén Gyulán, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye közgyűlésén. Az elnök szállásának költségét az ERNÖ fedezte, a 2024. évi költségvetése terhére. Magyar Marius elnök szavazásra teszi fel az ismertetett programot, majd megállapítja, hogy azokat a testület egyhangúan elfogadja.

7/2024 (02.27.) ERNÖ határozat:
- *Nemzetiségi eseményeken való részvételről* -

Erzsébetváros Román Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), hogy február 3-án Magyar Marius elnök részt vett a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége elnökségi ülésén Gyulán, majd február 4-én szintén Gyulán, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye közgyűlésén. Az elnök szállásának költségét az ERNÖ fedezte, a 2024. évi költségvetése terhére.
Felelős: Magyar Marius (elnök)
Határidő: azonnal

Az egyebek napirendi ponthoz nem lévén egyéb más hozzászólás a jelenlevők részéről, az elnök megköszöni a megjelent képviselők munkáját és az ülést berekeszti.

Budapest, 2024. február 27.

Magyar Marius
elnök

Árvai Lívia
jegyzőkönyv hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROSI ERZSÉBETVÁROSI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT * AUTOGUVERNAREA ROMÂNĂ - SECTORUL VII *

Jelenléti ív

az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

2024. február 27-én

tartott ülésén

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Közös Önkormányzat
Iktatószám: IV/28-9/2024
2024 MÁRC 04.
Előszám: N64

Magyar Marius (elnök) Magyar Marius

Árvai Lívia Árvai Lívia

Dr. Bogyirka Emilné Bogyirka Emilné

ERZSÉBETVÁROSI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
AUTOGUVERNAREA ROMÂNĂ - SECTORUL VII
BUDAPEST