



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

1238 Budapest, Grassalkovich út 130.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő	Bokor Sándor elnök	
Az előterjesztést készítette	Bokor Sándor elnök	
A döntés fajtája (rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat))	Egyedi határozat	
A döntéshez szükséges többség /egyszerű/minősített /minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével/	Egyszerű többség	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	2024. május 23. MUNKATERV szerinti ülésen	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó /sürgősség esetén annak indokai/	Meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	
	Oktatási, Közművelődési és Ifjúsági Bizottság	
	Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság	
	Jogi- és Ügyrendi Bizottság	X
	Pénzügyi Bizottság	X
	Szociális és Egészségügyi Bizottság	
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	
	Ifjúsági	
	Klíma- és környezetvédelmi	
	Közlekedési és közműszolgáltatási	
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:		
Ellenjegyzők	-	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	Nyílt ülésen tárgyalandó	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslattevési stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az előterjesztés előzményei:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő - testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja szerint:

„(2) A munkatervben kötelező napirendi pontként kell szerepelni az alábbi témaköröknek:
e) a nemzetiségi önkormányzatok beszámolója a költségvetésük teljesítéséről,”

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok vonatkozó rendelkezései: -

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 82. § (3) bekezdése

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

Az 1. számú melléklet szerint

IV. A döntés szükségességének indokai

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő - testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Képviselő-testület munkatervében kötelező napirendi pontként kell szerepelnie a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésük teljesítéséről szóló beszámolójának.

Az SZMSZ 82. § (3) bekezdés a) pontja szerint:

"(3) A beszámolónál az előterjesztés:

a) tartalmazza a beszámolórészt, amelyet a Képviselő-testület „elfogad” vagy „nem fogad el”

V. A döntés várható hatása/-i: -

A képviselő-testület tagjai és – az előterjesztésnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével - a nyilvánosság tájékozódhat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesüléséről.

VI. Döntési javaslat(ok)

a. Rendelet-tervezet: -

b) Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (V. 23.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- I. elfogadja a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót.
- II. nem fogadja el a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót.

Budapest, 2024. április 24.


Bokor Sándor
elnök
előterjesztő



Melléklet:

Beszámoló a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesüléséről

**Beszámoló a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben
végrehajtott programjairól és a működésre szánt pénzeszközök
felhasználásáról**

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúton is szeretné megköszönni Tisztelt Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2023. évre biztosított működési támogatást. A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosított működési támogatásból a munkatervében tervezett programok és feladatok nagy részét meg tudta valósítani.

A 2023. évre elfogadott Munkaterv alapján elkészítettem a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját, amelyből az elvégzett munkánkról és programjainkról kaphatnak tájékoztatást.

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 02. 06-ai ülésén elfogadta a 2023. évi költségvetését, melyet a Pénzügyi Osztállyal történt egyeztetést követően készült el.

Bevételi Főösszeg: 7.040.000 Ft
Kiadási Főösszeg: 7.040.000 Ft

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
BEVÉTELEK			
1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 040 000		7 040 000
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
3 Közhatalmi bevételek			-
4 Működési bevételek			-
5 Felhalmozási bevételek			-
6 Működési célú átvett pénzeszközök			-
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
8 Költségvetési bevételek összesen:	7 040 000	-	7 040 000
9 Maradvány igénybevétele			-
10 Időbeli elhatárolások			-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 040 000	-	7 040 000

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KIADÁSOK			
1 Felhalmozási kiadások	-	-	-

2	Beruházások			-
3	Felújítások			-
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
5	Működési kiadások	7 040 000	-	7 040 000
6	Személyi juttatások	2 608 800		2 608 800
7	Munkaadókat terh.jár.és szochjár adó	305 500		305 500
8	Egyéb működési c.támogatások ÁH-on belülrre			-
9	Egyéb működési c.támogatások ÁH-on kívülrre			-
10	Dologi kiadások	4 125 700		4 125 700
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
12	Tartalékok			-
13	Költségvetési kiadások összesen	7 040 000	-	7 040 000
14	Időbeli elhatárolások			-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 040 000	-	7 040 000

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat vidéki programok helyszíneire való utazáshoz éves autópályamatrixa beszerzéséről döntöttünk bruttó 50.000,- Ft értékhatárig. Az autópályamatrixát Bokor Sándor elnök tulajdonában lévő, KHN-578 forgalmi rendszámú Opel Corsa gépkocsira vásároltuk meg.

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan 2023. február 23. napján részt vett a Tatárszentgyörgyi roma áldozatok emlékére szervezett megemlékezésen, a sírhelynél koszorút helyeztünk el.

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak tartja a régmúlt eseményeire való megemlékezést, ezért a Holokauszt áldozatainak Nemzetközi Emléknapja alkalmából, valamint a Roma Ellenállás Napja alkalmából megemlékezést szerveztünk a Roma Önkormányzat hivatalos helyiségében. A megemlékezések nem érintették az SRNÖ költségvetését.

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által szervezett megemlékezéseken, rendezvényeken részt vettünk, úgymint a március 15-ei megemlékezésen, az október 23-ai koszorúzáson. A nagyszabású rendezvények közül kiemelem a május 1-jei Majális, amelynek keretében részt vettünk a főzőversenyen, amelyen 2. helyezést értünk el. A Majálisra kilátogatókat főtt virslivel, mustárral, kenyérral, üdítővel kínáltuk.

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat jó kapcsolatot ápol a Soroksári Német és Bolgár Önkormányzatokkal, valamint a környező kerületek roma önkormányzataival is. A budapesti kerületi Roma Önkormányzatok vezetőivel 2023. február 11. napjára megbeszélést szerveztünk, melynek témája a 2024. évi választásokkal kapcsolatos feladatok megtárgyalása volt. Részt vettünk a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Kitelepítési megemlékezésen, valamint a Búcsú rendezvényen, amelyen a fellépő művészek tiszteletdíját vállaltuk át.

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évben megvalósult programjai közül kiemelve:

- a nemzeti közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése érdekében döntést hoz **cigány tánc és nyelvoktatás** megszervezésére. Időpontok: 2023. május 12 - június 10. közötti időpontban. A nyelvoktatás megszervezésére a Sziromnyi Művészeti és

Oktatási Egyesületet, a táncoktatás megszervezésére a Khamoro Cigány Tánc Egyesületet kértük fel. Az oktatás költségeit **bruttó 600.000.- Ft** összegben, az SRNÖ 2023. évi költségvetése, Szolgáltatások sora terhére vállalta át.

- a társadalmi felzárkóztatás érdekében és a Nemzetiségi Közösség kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében **Gyermektáborozást** szerveztünk Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő, Balatonszéplakon található üdülőbe. A táborban roma és nem roma gyermekek vettek részt 19 gyermek és 4 fő kísérővel. A tábor 2023. június 24-30. közötti időpontban volt, melynek költségét bruttó 1.700.000,- Ft összegben határozta meg a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete.
Ezúton is szeretném megköszönni Polgármester Úrnak a tábori helyszín biztosítását.
- a társadalmi különbségek felzárkóztatása érdekében **2023. 06. 15. napján Balatonkenesére szervezett buszkiránduláson** a korábbi évekhez hasonlóan hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő roma és nem roma családok vettek részt. 150 fő részére megtartott kirándulás költségeire 1.500.000,- Ft költséget szavaztunk meg, melyből a buszköltségét, étkezési és strandbelépő költségeit fedeztük.
- Nemzetiségi Közösség kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok körében megszerveztük a nagyszabású **Zenei Fesztivál rendezvényünket**, melynek időpontja 2023. augusztus 5. napja volt. A költségeket 1.650.000,- Ft összegben határoztuk meg. A fesztivál jó hangulatban telt, de a 2023. augusztus 4-én lezajlott vihar miatt a résztvevők száma sajnos kevesebb volt, mint az elmúlt években.
- Anyagi helyzetünk szűkössége miatt. **A Romák Béke és Szeretet Napja alkalmából, valamint a Mikulás napi csomagozást** a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermejjóléti Intézményen keresztül tudtuk csak megvalósítani, mint közreműködő vettünk részt a csomagozásban.

Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 15-ei ülésén döntött támogatási összegekről. A döntés eredményeképpen a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.000.000, - Ft támogatásban részesült.

A támogatási összeg a költségvetésbe beépítésre került, ez alapján a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése a z alábbiak szerint módosult

Bevételi főösszeg: 9.370.633 Ft
Kiadási főösszeg: 9.370.633 Ft

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti eir			Változás			1. sz. módosítás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
BEVÉTELEK									
1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 040 000		7 040 000	2 287 750		2 287 750	9 327 750	0	9 327 750
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0			0	0	0	0
3 Közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
4 Működési bevételek			0			0	0	0	0
5 Felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek összesen:	7 040 000	0	7 040 000	2 287 750	0	2 287 750	9 327 750	0	9 327 750
9 Maradvány igénybevétele		0	0	42 883		42 883	42 883	0	42 883
10 Időbeli elhatárolások		0	0			0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 040 000	0	7 040 000	2 330 633	0	2 330 633	9 370 633	0	9 370 633

MEGNEVEZÉS	Eredeti eir			Változás			1. sz. módosítás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KIADÁSOK									
1 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Beruházások	0	0	0			0	0	0	0
3 Felújítások	0	0	0			0	0	0	0
4 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0	0	0	0
5 Működési kiadások	7 040 000	0	7 040 000	2 330 633	0	2 330 633	9 370 633	0	9 370 633
6 Személyi juttatások	2 608 800	0	2 608 800			0	2 608 800	0	2 608 800
7 Munkad.terh. jár. és szoc. jár. adó	305 500		305 500			0	305 500		305 500
8 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülré		0	0			0	0	0	0
9 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülré		0	0			0	0	0	0
10 Dologi kiadások	4 125 700	0	4 125 700	2 330 633		2 330 633	6 456 333	0	6 456 333
11 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0	0	0
12 Tartalékok		0	0			0	0	0	0
13 Költségvetési kiadások összesen	7 040 000	0	7 040 000	2 330 633	0	2 330 633	9 370 633	0	9 370 633
14 Időbeli elhatárolások		0	0			0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 040 000	0	7 040 000	2 330 633	0	2 330 633	9 370 633	0	9 370 633

Ezúton megköszönöm Polgármester Úrnak, valamint a Képviselő- testületnek a nagy összegű támogatását. A további sikeres együttműködés reményében, az Önök bizalmát és támogatását megköszönve:

Budapest, 2024. április 24.

Tisztelettel:


Bokor Sándor
 SRNO elnök



KIVONAT

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 6. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2024. (V.06.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

I. Elfogadja:

I.1., A 2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

Bevételi főösszeg: 9.522.250 Ft

Kiadási főösszeg: 9.449.371 Ft

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiemelt előirányzati és teljesítési adatai

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Összesen
BEVÉTELEK									
1 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 040 000	0	7 040 000	9 327 750	0	9 327 750	9 327 750	0	9 327 750
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési bevételek	0	0	0	148 465	0	148 465	151 617	0	151 617
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kötségvetési bevételek összesen:	7 040 000	0	7 040 000	9 476 215	0	9 476 215	9 479 367	0	9 479 367
9 Maradvány igénybevétele	0	0	0	42 883	0	42 883	42 883	0	42 883
10 Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 040 000	0	7 040 000	9 519 098	0	9 519 098	9 522 250	0	9 522 250
KIADÁSOK									
1 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési kiadások	7 040 000	0	7 040 000	9 519 098	0	9 519 098	9 449 371	0	9 449 371
6 Személyi juttatások	2 608 800	0	2 608 800	2 933 800	0	2 933 800	2 933 759	0	2 933 759
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bjór.adó	305 500	0	305 500	305 500	0	305 500	305 244	0	305 244
8 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dolgozó kiadások	4 125 700	0	4 125 700	6 279 798	0	6 279 798	6 210 368	0	6 210 368
11 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Kötségvetési kiadások összesen	7 040 000	0	7 040 000	9 519 098	0	9 519 098	9 449 371	0	9 449 371
14 Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 040 000	0	7 040 000	9 519 098	0	9 519 098	9 449 371	0	9 449 371

I.2. A Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. december 31-i bankszámla egyenlegét
72.879 Ft-ban állapítja meg.

I.3. Felkéri az elnököt, hogy az elfogadott költségvetés végrehajtásáról szóló határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Bokor Sándor elnök

K.m.f.

Bokor Sándor s.k.
elnök

Rafael Karolina s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kiadmány hitelül:

K.m.f.

