

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2020. január 8-i nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

1/2020. (I.08.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. BEVÉTEL:

2020. évre a központi költségvetésben biztosított összeg:	1 394 144 Ft
2019. évi maradvány:	28 503 Ft
Bevétel összesen:	1 422 647 Ft

II. KIADÁS:

Személyi juttatások:	
- Tiszteletdíjak:	494 720 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	86 576 Ft
Személyi kiadások összesen:	581 296 Ft

Dologi kiadások:	
- Üzemeltetési anyag:	400 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások:	135 030 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	120 276 Ft
- Különféle dologi kiadások (ÁFA):	160 866 Ft
- Egyéb dologi kiadások:	25 179 Ft
Dologi kiadások összesen:	841 351 Ft

Beruházási kiadások összesen:	0 Ft
--------------------------------------	-------------

Kiadás összesen:	1 422 647 Ft
-------------------------	---------------------

Továbbá elfogadja az 1. sz. melléklet tartalmát Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének címrendjéről, a 2. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmi mérlegét, a 3. számú mellékletet a Bevételekről, a 4. számú mellékletet a Kiadásokról, az 5. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi működési kiadásairól, a 6. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata létszámkeretéről, valamint a 7. számú mellékletet a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervet. A 2020. költségvetési évben nincsenek olyan fejlesztési céljai a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény

szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükségessé válik, illetve nem képezünk általános és céltartalékot az elmaradt bevételek pótlására.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.

Amennyiben költségvetési hiány van, csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

Felkéri Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.

HATÁRIDŐ: folyamatos

FELELŐS: Balogh Gábor Sándor Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2020. január 8.

**Balogh Gábor Sándor sk.
elnök**

**(:Fekete Anita:)
ügyintéző**

1. sz. melléklet az 1/2020. (I.08.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi költségvetésének címrendjéről

Cím	Alcím	Megnevezés
1		B E V É T E L E K:
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	1.	Működési bevétel
	2.	Működési célú átvett pe., támogatási bevétel
	3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
	4.	Önkormányzat költségvetési támogatása
	5.	Felhalmozási, tökejellegű bevétel
	6.	Felhalmozási célú átvett pe., támogatásértékű bevétel
1	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)
		K I A D Á S O K:
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	1.	Működési kiadások
	2.	Felhalmozási kiadások

2. számú melléklet 1/2020. (I.08.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	KIADÁSOK		2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Működési bevételek						Működési, fenntartási kiadások					
I. Támogatási bevételek		1 394 144	1 394 144	1 394 144	1 394 144	I. Intézmények működési kiadásai		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144
Támogatási bevétel fejezeti kezelésű el.		1 394 144	1 394 144	1 394 144	1 394 144	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		494 720	494 720	494 720	494 720
						Személyi juttatás		86 576	86 576	86 576	86 576
						Munkaadókat terhelő járulékok		841 351	812 848	812 848	812 848
						Dologi kiadás		0	0	0	0
						Általános tartalék					
Működési bevételek összesen		1 394 144	1 394 144	1 394 144	1 394 144	Működési kiadások összesen		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144
Működési bevétel többlet		-28 503	0	0	0						
Működési bevétel többlet/hiány		-28 503	0	0	0						
IV. Finanszírozási bevételek		28 503	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Működési maradvány		28 503	0	0	0						
Működési bevételek összesen		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144	Működési kiadások összesen		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
I. Költségvetési támogatások		0	0	0	0	I. Intézmények felhalmozási kiadásai					
II. Felhalmozási és többletjellegű bevételek		0	0	0	0	Beruházások, felújítások		0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	adott: Európai Uniók programja					
IV. Támogatásértéki bevételek		0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.		0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Felhalmozási célú tartalékok		0	0	0	0
VI. Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0						
Bevételek összesen		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144	Kiadások összesen		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése						I. Független kiadások					
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
III. Független bevételek											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 422 647	1 394 144	1 394 144	1 394 144

**3.sz. melléklet az 1/2020. (I.08.) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételek cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
		2	Működési célú átvett pe., támogatási bevételek	1 688 876	1 688 876	1 394 144
		3	Egyéb működési bevételek	2 179	0	
		7	Működési maradvány	212 474	107 021	28 503
			Összesen	1 903 529	1 795 897	1 422 647

**4.sz. melléklet az 1/2020. (I.08.) határozatához
KIADÁSOKRÓL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Személyi kiadások	281 871	278 280	494 720
			Munkaadókat terhelő járulékok	67 952	54 265	86 576
			Dologi kiadás	1 273 113	1 463 352	841 351
			Beruházás	173 572	0	0
			Összesen:	1 622 936	1 795 897	1 422 647

**5. sz. melléklet az 1/2020. (I.08.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi működési kiadásairól**

adatok Ft-ban

Szakfeladatok	Személyi kiadás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Roma Nemzetiségi Önkormányzat								
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	494 720	0	86 576	0	136 684	0	717 980	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)					704 667		704 667	
Összesen	494 720	0	86 576	0	841 351	0	1 422 647	0

6. sz. melléklet az 1/2020. (I.08.) határozatához a

**Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata létszámkeretének**

2020. január 01. állapota szerint

Ssz.	2020. évi	
	Teljes munkaidőben	Összesen
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	0	0
Összesen	0	0

7.sz. melléklet az 1/2020. (I.08.) határozatához
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020
Kiadások													
Személyi juttatás	123 680		123 680						123 680		123 680		494 720
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség		21 644		21 644						21 644		21 644	86 576
Dologi kiadás	70 514	70 514	70 514	70 514	70 514	70 514	70 514	70 514	70 514	70 514	70 514	65 697	841 351
Összesen	194 194	92 158	194 194	92 158	70 514	70 514	70 514	70 514	194 194	92 158	194 194	87 341	1 422 647
Bevételek													
Pénzkészlet	33 324												
Maradvány	28 503												28 503
Intézményi működési bevétel	520 000	0	0	177 072	0	520 000	0		177 072	0			1 394 144
Összesen	520 000	0	0	177 072	0	520 000	0	0	177 072	0	0	0	1 422 647
Egyenleg	354 309	262 151	67 957	152 871	82 357	531 843	461 329	390 815	373 693	281 535	87 341	0	