

**Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettesének
2021. március 1-jei határozatáról**

1/2021. (III. 1.) számú határozata

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, mint a veszélyhelyzet alatt Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata feladat és hatáskörének gyakorlója a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el

I. BEVÉTEL:

2021. évre a központi költségvetésben biztosított összeg:	2 166 884 Ft
2020. évi maradvány:	4 999 Ft
Bevétel összesen:	2 171 883 Ft

II. KIADÁS:

Személyi juttatások:	
- Tiszteletdíjak:	494 720 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	76 682 Ft
Személyi kiadások összesen:	571 402 Ft

Dologi kiadások:	
- Üzemeltetési anyag:	1 035 276 Ft
- Egyéb szolgáltatások:	116 795 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	120 662 Ft
- Különféle dologi kiadások (ÁFA):	299 648 Ft
- Egyéb dologi kiadások:	28 100 Ft
Dologi kiadások összesen:	1 600 481 Ft

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

Kiadás összesen:	2 171 883 Ft
-------------------------	---------------------

Továbbá elfogadja az 1. sz. melléklet tartalmát Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének címrendjéről, a 2. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. 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 2021. évi működési kiadásairól, a 6. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata létszámkeretéről, valamint a 7. számú mellékletet a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet. A 2021. 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: Danó Hajnalka Brigitta Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökhelyettese

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2021. március 2.

dr. Nagy Nándor
jegyző

Nyusti Marianna
ügyintéző

1. sz. melléklet a .../2020. (...) 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, tőkejellegű bevétel
	6.	Felhalmozási célú átvett pe., támogatásértékű bevétel
	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)
1		K I A D Á S O K:
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	1.	Működési kiadások
	2.	Felhalmozási kiadások

2. számú melléklet .../2021. (...) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	KIADÁSOK	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
Működési bevételek					Működési, fenntartási kiadások				
I. Támogatási bevételek	2 166 884	2 166 884	2 166 884	2 166 884	I. Intézmények működési kiadásai	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884
Támogatási bevétel fejezeti kezelésű ei.	2 166 884	2 166 884	2 166 884	2 166 884	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	494 720	494 720	494 720	494 720
					Személyi juttatás	76 682	76 682	76 682	76 682
					Munkaadót terhelő járulékok	1 600 481	1 595 482	1 595 482	1 595 482
					Dologi kiadás	0	0	0	0
					Általános tartalék				
Működési bevételek összesen	2 166 884	2 166 884	2 166 884	2 166 884	Működési kiadások összesen	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884
Működési bevételi többlet	-4 999	0	0	0					
Működési bevételi többlet/hiány	-4 999	0	0	0					
IV. Finanszírozási bevételek	4 999	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési maradvány	4 999	0	0	0					
Működési bevételek összesen	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884	Működési kiadások összesen	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
I. Költségvetési támogatások	0	0	0	0	I. Intézmények felhalmozási kiadásai				
II. Felhalmozási és többletű bevételek	0	0	0	0	Beruházások, felújítások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	ebből: 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 céltartalék	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	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884	Kiadások összesen	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése					I. Független kiadások				
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
III. Független bevételek									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 171 883	2 166 884	2 166 884	2 166 884

**3.sz. melléklet az .../2021. (...) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési beveteli cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2019. évi tén.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	2		Működési célú átvett pe., támogatási bevétel	1 688 876	2 166 884	2 166 884
	3		Egyéb működési bevétel	0	1	0
	7		Működési maradvány	107 021	28 503	4 999
			Összesen	1 795 897	2 195 388	2 171 883

**4.sz. melléklet az .../2021. (...) határozatához
KIADÁSOKRÓL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2019. évi tén.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Személyi kiadások	278 280	489 505	494 720
			Munkaadókat terhelő járulékok	54 265	65 152	76 682
			Dologi kiadás	1 463 352	1 635 732	1 600 481
			Beruházás	0	0	0
			Összesen:	1 795 897	2 190 389	2 171 883

**5. sz. melléklet az .../2021. (...) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. 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	76 682	0	136 684	0	708 086	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)					1 463 797		1 463 797	
Összesen	494 720	0	76 682	0	1 600 481	0	2 171 883	0

6. sz. melléklet a .../2021. (...) határozatához a

**Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata létszámkeretének**

2021. január 01. állapota szerint

Ssz.	2021. évi	
	Teljes munkaidőben	Összesen
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	0	0
Összesen	0	0

7.sz. melléklet a .../2021. (...) határozatához
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021
Kiadások													
Személyi juttatás	123 680		123 680						123 680		123 680		494 720
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség		19 170		19 171						19 170		19 171	76 682
Dologi kiadás	133 373	133 373	133 373	133 373	133 373	133 373	133 373	133 373	133 373	133 373	133 373	133 378	1 600 481
Összesen	257 053	152 543	257 053	152 544	133 373	133 373	133 373	133 373	257 053	152 543	257 053	152 549	2 171 883
Bevételek													
Pénzkészlet	33 324												
Maradvány	4 999												4 999
Intézményi működési bevétel	520 000	0	563 442	0	0	520 000	0	0	563 442	0	0	0	2 166 884
Összesen	520 000	0	563 442	0	0	520 000	0	0	563 442	0	0	0	2 171 883
Egyenleg	267 946	115 403	421 792	269 248	135 875	522 502	389 129	255 756	562 145	409 602	152 549	0	