

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

6/2022 (XI. 22.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. BEVÉTEL:

2023. évre a központi költségvetésben biztosított összeg:	1 844 257 Ft
Működési célú Európai Unió támogatás:	1 518 750 Ft
Bevétel összesen:	3 363 007 Ft

II. KIADÁS:

Személyi juttatások:	
- Tiszteletdíjak:	510 817 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	78 783 Ft
Személyi kiadások összesen:	589 600 Ft

Dologi kiadások:	
- Üzemeltetési anyag:	428 891 Ft
- Egyéb szolgáltatások:	1 534 519 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	124 213 Ft
- Különféle dologi kiadások (ÁFA):	644 784 Ft
- Egyéb dologi kiadások:	41 000 Ft
Dologi kiadások összesen:	2 773 407 Ft

Beruházási kiadások összesen: **0 Ft**

Kiadás összesen: **3 363 007 Ft**

Továbbá elfogadja az 1. sz. melléklet tartalmát Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének címrendjéről, a 2. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. 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 2023. évi működési kiadásairól, a 6. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata létszámkeretéről, a 7. számú mellékletet a 2023. évi előirányzat

felhasználási ütemtervet, valamint a 8. számú mellékletet az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról. A 2023. 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 Sándorné Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2022. november 23.

Balogh Gábor Sándorné sk.
elnök

Nyusti Marianna
ügyintéző

1. sz. melléklet a 6/2022. (XI.22.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. 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
	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 6/2022. (XI.22.) határozathoz
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	KIADÁSOK		2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
Működési bevételek						Működési, fenntartási kiadások					
I.	Támogatási bevételek	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257	I.	Intézmények működési kiadásai	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257
	Támogatási bevétel fejezeti kezelésű ei.	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	510 817	510 817	510 817	510 817
	ebből Európai Unió támogatás RNC	1 518 750					Személyi juttatás	78 783	78 783	78 783	78 783
							Munkaadót terhelő járulékok	2 773 407	1 254 657	1 254 657	1 254 657
							Dologi kiadás				
							Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257		Működési kiadások összesen	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257
	Működési bevétel többlet	0	0	0	0						
	Működési bevétel többlet/hiány	0	0	0	0						
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Működési maradvány	0	0	0	0						
	Működési bevételek összesen	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257		Működési kiadások összesen	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
I. Intézmények felhalmozási kiadásai						I. Intézmények felhalmozási kiadásai					
I.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0		Beruházások, felújítások	0	0	0	0
II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0		ebből: Európai Unió támogatása				
III.	Támogatási költsönök visszatérülése	0	0	0	0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.	0	0	0	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	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	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257		Kiadások összesen	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257
I.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					I.	Függő kiadások				
II.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										
III.	Függő bevételek										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 363 007	1 844 257	1 844 257	1 844 257

**3.sz. melléklet az .../2022. (...) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételek cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Működési célú átvett pe., támogatási bevétel	1 713 728	2 350 507	1 844 257
			Működési célú támogatás Eu-tól			1 518 750
	2		Egyéb működési bevétel	1 045	35 001	
	3		Működési maradvány	4 999	13 122	0
			Összesen	1 719 772	2 398 630	3 363 007

**4.sz. melléklet az 6/2022. (XI.22.) határozatához
KIADÁSOKRÓL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Személyi kiadások	300 234	494 727	510 817
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	26 955	60 661	78 783
	3		Dologi kiadás	1 379 461	954 375	2 773 407
			Dologi kiadás Eu pályázatra	0	0	
	4		Beruházás	0	0	
			Összesen:	1 706 650	1 509 763	3 363 007

**5. sz. melléklet az 6/2022. (XI.22.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. 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)	510 817	0	78 783	0	141 684	0	731 284	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)								
Összesen	510 817	0	78 783	0	2 631 723	0	2 631 723	0

6. sz. melléklet a 6/2022. (XI.22.) határozatához a

**Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
létszámkeretének**

2023. január 01. állapota szerint

Ssz.	2023. évi	
	Teljes munkaidőben	Összesen
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	0	0
Összesen	0	0

7.sz. melléklet a 6/2022. (XI.22.) határozatához

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023
Kiadások													
Személyi juttatás	16 097		123 680			123 680			123 680			123 680	510 817
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség	14 469		16 078			16 078			16 079			16 079	78 783
Dologi kiadás	231 117	231 117	231 117	231 117	231 117	231 117	231 117	231 117	231 117	231 117	231 117	231 120	2 773 407
Összesen	261 683	231 117	370 875	231 117	231 117	370 875	231 117	231 117	370 876	231 117	231 117	370 879	3 363 007
Bevételek													
Pénzkészlet													0
Maradvány													3 363 007
Intézményi működési bevétel	520 000	1 518 750	402 128			520 000			402 129	0			3 363 007
Összesen	520 000	1 518 750	402 128	0	0	520 000	0	0	402 129	0	0	0	3 363 007
Egyenleg	258 317	1 545 950	1 577 203	1 346 086	1 114 969	1 264 094	1 032 977	801 860	833 113	601 996	370 879	0	

8.sz. melléklet az 6/2022. (XI.22.) határozatához az
Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

Ssz.	Program megnevezése	Saját forrás	Támogatási összeg	Program összköltsége	2022		2023		Összesen	
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása TOP-5.2.1.-15-HBI-2020-00023	0	2 025 000	2 025 000	0	506 250	2 025 000	1 518 750	2 025 000	2 025 000

