

KIVONAT: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2023. december 20-i nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

7/2023. (XII. 20.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. BEVÉTEL:

2023. évre a központi költségvetésben biztosított összeg:	1 772 250 Ft
Működési célú Európai Unió támogatás:	1 518 750 Ft
Bevétel összesen:	3 291 000 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:	1 462 512 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	124 213 Ft
- Különféle dologi kiadások (ÁFA):	644 784 Ft
- Egyéb dologi kiadások:	41 000 Ft
Dologi kiadások összesen:	2 701 400 Ft
Beruházási kiadások összesen:	0 Ft
Kiadás összesen:	3 291 000 Ft

Továbbá elfogadja az 1. sz. melléklet tartalmát Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének címrendjéről, a 2. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 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 2024. évi működési kiadásairól, a 6. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata létszámkeretéről, a 7. számú mellékletet a 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet, valamint a 8. számú mellékletet az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról. A 2024. költségvetési évben nincsenek olyan fejlesztési céljai a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, amelyek

megvalósításához a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükségessé válik, illetve nem képezzünk általános és céltartalékot az elmaradt bevételek pótlására.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 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, 2024. január 8.

**Balogh Gábor Sándorné sk.
elnök**

**Nyusti Marianna
ügyintéző**

1. sz. melléklet a 7/2023. (XII.20.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. 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
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 7/2023. (XII.20.) határozatahoz
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi pénzforgalmi mérlege

Hajdudorog város községi önkormányzatának 2024. évi pénzügyi-gazdasági beszámolója										adatok Ft-ban	
BEVÉTELEK				2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	KIADÁSOK			
	Működési bevételek							Működési, fenntartási kiadások			
I.	Támogatási bevételek	3 291 000	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	I. Intézmények működési kiadásai	3 291 000	1 844 257	
	Támogatási bevételek fejézzel: kezelésű ei.	3 291 000	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	510 817	510 817	
	ebből: Európai Unió támogatás RKO	1 518 750						Személyi juttatás	78 783	78 783	
								Munkaadót terhelő járulékok	2 701 400	1 254 657	
								Dologi kiadás	1 518 750	1 254 657	
								ebből: Dologi kiadás EU forrásból	0	0	
								Általános tartalék	0	0	
	Működési bevételek összesen	3 291 000	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	Működési kiadások összesen	3 291 000	1 844 257	
	Működési bevételi többlet	0	0	0	0	0	0				
	Működési bevételi többlet/hiány	0	0	0	0	0	0				
IV.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások	0	0	
	Működési maradvány	0	0	0	0	0	0				
	Működési bevételek összesen	3 291 000	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	Működési kiadások összesen	3 291 000	1 844 257	
	Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások			
								I. Intézmények felhalmozási kiadásai			
I.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	Beruházások, felújítások	0	0	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	ebből: Európai Unió támogatása	0	0	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.	0	0	
	Támogatásértékelő bevételek	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				
VI.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	
	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0	0	0				
	Bevételek összesen	3 291 000	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	Kiadások összesen	3 291 000	1 844 257	
I.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							I. Független kiadások			
II.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										
III.	Független bevételek										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 291 000	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 844 257	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 291 000	1 844 257	

3.sz. melléklet a 7/2023. (XII.20.) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL

adatok Ft-ban						
Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételek cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Működési célú átvett pe., támogatási bevételek	1 844 257	1 772 250	1 772 250
			Működési célú támogatás EU-tól	506 250	0	1 518 750
	2		Egyéb működési bevételek	451	0	
			Működési célú átvett pénzeszköz	35 000	0	
	3		Működési maradvány	13 122	818 515	0
			Összesen	2 399 080	2 590 765	3 291 000

4.sz. melléklet a 7/2023. (XII.20.) határozatához
KIADÁSOKRÓL

adatok Ft-ban						
Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadások cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Személyi kiadások	494 727	494 727	510 817
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	60 661	60 661	78 783
	3		Dologi kiadás	1 025 177	1 025 177	1 182 650
			Dologi kiadás EU pályázatra	0	506 250	1 518 750
	4		Beruházás	0	0	
			Összesen:	1 580 565	2 086 815	3 291 000

5. sz. melléklet az 7/2023. (XII.20.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásairól

adatok Ft-ban								
Szakfeladatok	Személyi kiadás		Munkaadókat terhelő járulékok		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)					2 559 716		2 559 716	
Összesen	510 817	0	78 783	0	2 701 400	0	3 291 000	0

6. sz. melléklet a 7/2023. (XII.20.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
létszámkeretének
2024. január 01. állapota szerint

Ssz.	2024. évi	
	Teljes munkaidőben	Összesen
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	0	0
Összesen	0	0

7.sz. melléklet a 7/2023. (XII.20.) határozatához
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024
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	225 117	225 117	225 117	225 117	225 117	225 117	225 117	225 117	225 117	225 117	225 117	225 113	2 701 400
Összesen	255 683	225 117	364 875	225 117	225 117	364 875	225 117	225 117	364 876	225 117	225 117	364 872	3 291 000
Bevételek													
Pénzkészlet													
Maradvány													
Intézményi működési bevétel	520 000	1 518 750	366 125			520 000			366 125	0			3 291 000
Összesen	520 000	1 518 750	366 125	0	0	520 000	0	0	366 125	0	0	0	3 291 000
Egyenleg	264 317	1 557 950	1 559 200	1 334 083	1 108 966	1 264 091	1 038 974	813 857	815 106	589 989	364 872	0	

8.sz. melléklet az 7/2023. (XII.20.) határozatához az
Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

Ssz.	Program megnevezése	Saját forrás	Támogatási összeg	Program összköltsége	2022			2023			2024			Összesen	
					Kiadás	Bevétel		Kiadás	Bevétel		Kiadás	Bevétel		Kiadás	Bevétel
1.	Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása TOP-5.2.1.-15-HB1-2020-00023	0	2 025 000	2 025 000	0	506 250		506 250	0		1 518 750	1 518 750		2 025 000	2 025 000

