

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

1/2025. (II. 14.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. BEVÉTEL:

2025. évre a központi költségvetésben biztosított összeg:	1 040 000 Ft
2024. évi maradvány	8 669 Ft
Bevétel összesen:	1 048 669 Ft

II. KIADÁS:

Dologi kiadások:	
- Üzemeltetési anyag:	236 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások:	558 669 Ft
- Különféle dologi kiadások (ÁFA):	213 000 Ft
- Egyéb dologi kiadások:	41 000 Ft
Kiadás összesen:	1 048 669 Ft

Továbbá elfogadja az 1. sz. melléklet tartalmát Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének címrendjéről, a 2. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. 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 2025. évi működési kiadásairól, a 6. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata létszámkeretéről, a 7. számú mellékletet a 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervet, valamint a 8. számú mellékletet az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról. A 2025. 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 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 évközből 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: Lakatos Sándor Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

.....

A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2025. február 14.

**Lakatos Sándor sk.
elnök**

**Nyusti Marianna
ügyintéző**

1. sz. melléklet a 1/2025. (II.14.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2025. 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 1/2025. (II.14.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. évi pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK		2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	KIADÁSOK		2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
Működési bevételek						Működési, fenntartási kiadások					
I. Támogatási bevételek		1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	I. Intézmények működési kiadásai					
Támogatási bevétel fejezeti kezelésű ei.		1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000
ebből Európai Unió támogatás RNC		0				Személyi juttatás					
						Munkaadót terhelő járulékok					
						Dologi kiadás		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000
						ebből Dologi kiadás EU forrásból					
						Általános tartalék		0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Működési kiadások összesen		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Működési bevétel többlet		-8 669	0	0	0						
Működési bevétel többlet/hiány		-8 669	0	0	0						
IV. Finanszírozási bevételek		8 669	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Működési maradvány		8 669	0	0	0						
Működési bevételek összesen		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Működési kiadások összesen		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
						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 kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.		0	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek		0	0	0	0	Felhalmozási céltartalék		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		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Kiadások összesen		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése						I. Független kiadások					
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
III. Független bevételek											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 048 669	1 040 000	1 040 000	1 040 000

adatok Ft-ban

3.sz. melléklet az 1/2025. (II.14.) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL

adatok Ft-ban						
Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Működési támogatás	1 772 250	1 166 920	1 040 000
			Működési célú támogatás Eu-tól	0	0	0
	2		Egyéb működési bevétel	0	1 122	0
			Működési célú visszafizetendő támogatás	0	589 634	0
	3		Működési maradvány	818 515	320 678	8669
			Összesen	2 590 765	2 078 354	1 048 669

4.sz. melléklet az 1/2025. (II.14.) határozatához
KIADÁSOKRÓL

adatok Ft-ban						
Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Személyi kiadások	494 727	311 307	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	60 661	46 121	0
	3		Dologi kiadás	1 025 177	1 122 623	1 048 669
			Dologi kiadás Eu pályázatra	506 250	0	0
	4		Beruházás	0	0	0
			Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés	0	589 634	0
	5					
			Összesen:	2 086 815	2 069 685	1 048 669

5. sz. melléklet az 1/2025. (II.14.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2025. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)	0	0	0	0	1 048 669	0	1 048 669	0
Összesen	0	0	0	0	1 048 669	0	1 048 669	0

6. sz. melléklet a 1/2025. (II.14.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
létszámkeretének

2025. január 01. állapota szerint

Ssz.	2025. évi	
	Teljes munkaidőben	Összesen
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	0	0
Összesen	0	0

7.sz. melléklet a 1/2025. (II.14.) határozatához
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban	
													2025	
Kiadások														
Személyi juttatás														0
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség														0
Dologi kiadás	48 669	40 000	40 000	150 000	40 000	40 000	40 000	200 000	40 000	40 000	30 000	340 000	1 048 669	
Összesen	48 669	40 000	40 000	150 000	40 000	40 000	40 000	200 000	40 000	40 000	30 000	340 000	1 048 669	
Bevételek														
Pénzkészlet														
Maradvány	8 669												8 669	
Intézményi működési bevétel	520 000					520 000				0			1 040 000	
Összesen	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 048 669	
Egyenleg	480 000	440 000	400 000	250 000	210 000	690 000	650 000	450 000	410 000	370 000	340 000	0	0	

8.sz. melléklet az 1/2025. (II.14.) határozatához az
Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

Ssz.	Program megnevezése	Saját forrás	Támogatási összeg	Program összköltsége	2025		Összesen	
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	-	0	0	0	0	0	0	0

