

3.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. február 22. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva elnök
Iktatószám:	TM/961-3/2024
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozat megalkotása
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	Minősített többség (SZMSZ)
Melléklet:	1 db határozat tervezet 10 db melléklet 4 db tájékoztató tábla
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	-
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2024. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26.§-a szerint a 23-25. §-ban meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Stabilitási tv.) rögzített további előírásokra, eljárási szabályokra.

I. Tájékoztatás a jogszabályi környezetről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a értelmében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a következő évre vonatkozó költségvetési javaslatát a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselőtestületnek. Ezen rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési javaslata.

A 2024. évi éves költségvetés összeállítása során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

1. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát.
2. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékossgot kell megkövetelni.
3. A Nemzetiségi Önkormányzatnak programjai megszervezése során, a 2023. évi tapasztalatok alapján ki kell szélesítenie a nemzetiségi programok megvalósításában az együttműködők körét, amely biztosítja a rendezvények színvonalának javítását és a lebonyolítás megvalósításának finanszírozása költséghatékonyabbá válhat.
4. A nemzetiségi hagyományörző programok megvalósításához szükséges pénzügyi kiadások fedezetének biztosítása érdekében a Nemzetiségi Önkormányzatnak élni kell a nemzetiségek kulturális és hagyományörző programjainak támogatására kiírt pályázati lehetőségekkel, mert csak így teremthető meg a költségvetési fedezet a programfinanszírozásra.

A nemzetiségi önkormányzatunk önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló könyvelést vezet, és önálló beszámolási kötelezettsége van.

A nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya a 2024. évi költségvetésében hozzájárul.

A működési költségvetési támogatásról Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. sz. melléklete alapján a belügyminiszter 2024. január 20-ig rendelkezik.

E rendelkezés értelmében a települési nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi működési költségvetési támogatása népszámlálási adatok alapján került felosztásra, így a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi támogatása 1.040.000Ft.

A támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Njtv.) 80.§-a és a 159.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – nemzetiségi működési feladatok ellátásának finanszírozása.

II. Tájékoztató adatok

Az Áht. 25.§ (4) alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az év eddig eltelt időszakában 2024. január 31.-ig az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek: 794.370 Ft

Kiadások: 583.120 Ft

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

1. A bevételek alakulása:

1. 1. Támogatás értékű bevételek:

Működési célú támogatás értékű bevételek között került megtervezésre a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi általános működési támogatása 1.040.000 Ft összegben, továbbá a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és a munkáltatók által fizetendő járulékok támogatására az elkülönített állami pénzalaptól 605.346 Ft összegben.

1. 2. Finanszírozási bevételek:

Előző évi működési célú maradvány 532.381 Ft, mely a Kormányhivatal által előző évben kiutalt közfoglalkoztatás támogatásának 1 havi előlegéből és az RNÖ-FEJL-23-0104 sz. informatikai fejlesztési pályázatra kapott pénzeszköz maradványából adódik.

2. A kiadások alakulása:

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi kiadásai között a személyi juttatások 950.400 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115.026 Ft. Dologi kiadás 827.000 Ft összegben került megtervezésre, illetve az informatikai pályázattal kapcsolatban 285.301 Ft céltartalék.

Az önkormányzat 2023-ról 2024-re áthúzódó közfoglalkoztatási pályázattal rendelkezik, 2 fős létszámkerettel, ezért a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszám 2 fő. A pályázat lezárásának időpontja 2024. 02. 29.

Az Önkormányzatunk 2024. évben ismételten pályázni kíván a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatalához „hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása” jogcímmel, mely a későbbiekben kerül beépítésre a költségvetésbe a támogatási szerződésnek megfelelően.

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024-ben is külön irodát kíván működtetni, valamint részt kívánunk venni a roma nemzetiségek részére kiírt pályázatokon.

2024. évi költségvetési javaslatunkban kiemelt céljaink, elképzeléseink megvalósításához számítunk a roma lakosság aktív közreműködésére, részvételére.

Céljaink megvalósításához, eredmények eléréséhez munkára és összefogásra van szükség. Roma nemzetiségünk vonatkozásában legfontosabb kitörési pontnak a tanulást tartjuk, melynek segítségével képzett és keresett munkaerővé válhatunk a munkaerőpiacon.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a határozat-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2024. évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Törökszentmiklós, 2024. február 14.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2024. (.....) határozata
a 2024. évi költségvetéséről

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére és munkaszervezetére terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését

1.645.346 Ft Költségvetési bevétellel

2.177.727 Ft Költségvetési kiadással

532.381 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg. A Képviselő-testület a II. 1. pontban szereplő hiány belső finanszírozására 532.381 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiről dönt. A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványt 532.381 Ft összegben állapítja meg.

2. Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban a *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
4. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
5. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
6. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
7. Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
8. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
9. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. és 9. melléklet* szerint állapítja meg.
10. A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e határozathoz tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
11. Az Áht. 25.§ (4) alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az év eddig eltelt időszakában 2024. január 31.-ig az Önkormányzatnak 794.370 Ft bevétele és 583.120 Ft kiadása keletkezett.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

IV. Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig az elnökre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
3. Az IV. 2. pontban foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
4. A képviselő-testület a költségvetési határozat IV. 2. pontja szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
2. A nemzetiségi önkormányzat jegyzője a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik.

VI. Záró és vegyes rendelkezések

1. Ezen határozat rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök

Határidő: azonnal

1.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 346
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól	
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	605 346
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 645 346
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	532 381
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	532 381
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	532 381
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 177 727

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 892 426
1.1.	Személyi juttatások	950 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026
1.3.	Dologi kiadások	827 000

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	285 301
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	285 301
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 177 727
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 177 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-532 381
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	532 381

2/1.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	950 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 346	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	827 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	285 301
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 645 346	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 177 727
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	532 381	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	532 381	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 177 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 177 727
24.	Költségvetési hiány:	-532 381	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

**Törökszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:	0	0	0	0

5.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:				0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:				0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	0

8.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2024.év
Feladat megnevezése		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 346
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól	
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	605 346
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 645 346
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	532 381
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	532 381
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	532 381
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 177 727

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 177 727
1.1.	Személyi juttatások	950 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026
1.3.	Dologi kiadások	827 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	1.6. Tartalékok	285 301
	1.6.-ból - Általános tartalék	

	- Céltartalék	285 301
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 177 727
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 177 727

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

9.melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2024. évi
---------------	--	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3

Bevételek

Forintban

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 645 346
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 645 346
2.4.	- Ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.3.	- Ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 645 346
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	532 381
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	532 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 177 727

	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 177 727
1.1.	Személyi juttatások	950 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026
1.3.	Dologi kiadások	827 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	285 301
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 177 727
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

1.tájékoztató tábla az előterjesztéshez

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 449 833	4 047 640	1 645 346
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 095 466	1 090 500	1 040 000
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól		50 000	
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
2.4.	Működési c. támogatás fejezeti kez. előirányzatok EU-s programokra			
2.5.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	2 354 367	2 907 140	605 346
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		542 998	
4.	Működési bevételek	21 597	48 758	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 471 430	4 719 396	1 645 346
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	391 494	281 886	532 381
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	391 494	281 886	532 381
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	391 494	281 886	532 381

12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 862 924	5 001 282	2 177 727
------------	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 574 538	4 078 608	2 177 727
1.1.	Személyi juttatások	2 424 099	2 737 090	950 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 007	199 604	115 026
1.3.	Dologi kiadások	965 336	1 141 910	827 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 096	4	
1.6.	Tartalékok			285 301
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			285 301
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 500	315 687	
2.1.	Beruházások	6 500	315 687	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 581 038	4 394 295	2 177 727
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 581 038	4 394 295	2 177 727

2.tájékoztató tábla az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban célok szerint

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.							0
6.							0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.							0
9.			0	0	0	0	0	0
10.							0
11.			0	0	0	0	0	0
12.							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Előirányzat - felhasználási terv
2024. évre

3.tájékoztató tábla az előterjesztéshez

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	721 782	201 782	201 782			520 000							1 645 346
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	532 381												532 381
10.	Bevételek összesen:	1 254 163	201 782	201 782			520 000							2 177 727
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	266 800	266 800	266 800		150 000								950 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 342	17 342	17 342		63 000								115 026
14.	Dologi kiadások	7 700	7 700	307 500	27 500	47 700	7 700	27 700	7 700	7 700	7 700	50 700	319 700	827 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok	285 301												285 301
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	577 143	291 842	591 642	27 500	260 700	7 700	27 700	7 700	7 700	7 700	50 700	319 700	2 177 727
24.	Egyenleg	677 020	-90 060	-389 860	-27 500	-260 700	512 300	-27 700	-7 700	-7 700	-7 700	-50 700	-319 700	0

4.tájékoztató tábla az előterjesztéshez

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forint

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1040000	1040000	1040000
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól			
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 040 000	1 040 000	1 040 000