

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKÉTŐL

4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Tel: 06 52 203 692,

M E G H Í V Ó

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületének ülését

2024. február 12. napján

14:00 órára

Összehívom

Helye: Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal Konferencia Terem


Napirendi pontok:

1., Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előterjesztése

Megtisztelő jelenlétükre a napirendi pontok fontossága való tekintettel feltétlenül számítok!

Nyíradony, 2024. február 09.




Horváth István
RNÖ elnök

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tájékoztató mérlegek, kimutatások és szöveges indoklásai

I.1. Tájékoztató a Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegéről közgazdasági tagolásban, és előirányzat felhasználási tervéről /Áht. 24. § (4) a)

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza. *(a mérleg a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazza /Áht. 102. § (3))*

Szöveges kiegészítés, főbb tendenciák, figyelmeztető jelek, fontosabb jellemzők:

A bevételek forrása 2024-ben egyrészt 1.000.000,-Ft Nyíradony Város Önkormányzatától, és a 1040.000,-Ft központi költségvetési támogatást tartalmazza, valamint az előző évről áthúzódó 663.038,-Ft várható maradvány összegét.

A kiadások tervezete az előzetesen egyeztetett tételek, kiemelt előirányzatok szerint összesített adatait tartalmazza.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

A feladat				
megnevezése, rövid leírása	bevételi főösszege (Ft)	kiadási főösszege (Ft)	helyi adóból fedezett rész (Ft)	még fedezettlen kiadás
RNÖ feladatok	2 703 188	2 703 188		

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatfinanszírozás terve:

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 040 000
B11	Önk. ált. működési támogatása	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	2 040 000
B4	Működési bevételek	150
B408	Kamatbevételek	150
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150
B8	Finanszírozási bevételek	663 038
B813	Maradvány igénybevétele	663 038
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 703 188

I.2. Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve /Áht. 24. § (4) b)

Többéves kihatással járó döntések jellemzően az elnyert projektek végrehajtását tartalmazzák, valamint az éven túli felhalmozási hitel.

sor szám	Beruházási kiadások megnevezése	időszak	Forrás	
			folyósított támogatás	saját erő / hitel igény
1	0	tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	0	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	0	0
2	0	tárgyév előtt	0	0
		tárgyévben	0	0
		tárgyév után	0	0
		összesen	0	0

I.3. Tájékoztatás a közvetett támogatásokról /Áht. 24. § (4) c)

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Megnevezés	2023 tény (Ft)	2024 tervek (Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, és ebből:		
- Építményadó		
- Telekadó		
- Magánszemélyek kommunális adója		
- Idegenforgalmi adó		
- Helyi iparüzési adó		
- Gépjárműadó		
- Pótlék		
- Bíróság és végrehajtási költség		
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	

I.4. Tájékoztatás az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámairól főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokairól /Áht. 24. § (4) d)

Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft)	ssz.	Év				
		2024	2025	2026	2027	
Megnevezés	1	2	3	4	5	6
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154)	1	0				
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191)	2	0				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)	3	0				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225)	4					
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)(02/(226-227)+228)	5					
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/227)	6					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/09+45+230+256)	7					
Saját bevételek (01+...+07)	8	0	0	0	0	0
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a	9	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+... +18)	10	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	0	0	0	0	0

Kérem a képviselő testületet, hogy a csatolt 2024. évi költségvetés tervezet megtárgyalni és határozatban jóváhagyni szíveskedjenek.

Nyíradony, 2024. február 7.



[Handwritten signature]
 Horváth István
 RNÖ elnöke

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2024. évi költségvetés tervezet

Kiemelt El.	BEVÉTELEK	Két évvel korábbi tényadatok	Előző év várható tényadatai	Vonatkozó év előirányzat tervadatai	Kiemelt El.	KIADÁSOK	(Ft)		
							Két évvel korábbi tényadatok	Előző év várható tényadatai	Vonatkozó év előirányzat tervadatai
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 040 000	2 715 250	2 040 000	K1	Személyi juttatások			
B3	Közhatalmi bevételek			0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0
B4	Működési bevételek	203	263	150	K3	Dologi kiadások			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 952 901	2 143 086	2 153 188
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 203	2 715 513	2 040 150	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:			113 038	K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 952 901	2 143 086	2 153 188
						többlet:	87 302	572 427	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	K6	Beruházások			550 000
B5	Felhalmozási bevételek			0	K7	Felújítások			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0
	Felhalmozási ktgv. bevételek, kiadások egyenlege, hiány:			550 000		többlet:			550 000
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 203	2 715 513	2 040 150	K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	1 952 901	2 143 086	2 703 188
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, hiány			663 038		többlet:	87 302	572 427	
III. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
B8	Finanszírozási bevételek	3 309	90 611	663 038	K9	Finanszírozási kiadások			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
B813	Maradvány igénybevétele	3 309	90 611	663 038	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
B816	Központi irányítószervi támogatás			0	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása			0
					K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
					K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 043 512	2 806 124	2 703 188	K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 952 901	2 143 086	2 703 188

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (II....) HATÁROZATA

a roma nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot alkotja meg.

I. rész

Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira terjed ki.
2. A határozatban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott 2024. évre tervezett költségvetésben foglalt feladatok megvalósítása során.

II. rész

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat 2023. évi költségvetését

2 040 150 Ft	működési költségvetési bevétellel
2 153 188 Ft	működési költségvetési kiadással
-113 038 Ft	működési költségvetési egyenleggel
0 Ft	felhalmozási költségvetési bevétellel
550 000 Ft	felhalmozási költségvetési kiadással
-550 000 Ft	felhalmozási költségvetési egyenleggel
2 040 150 Ft	össz költségvetési bevétellel
2 703 188 Ft	össz költségvetési kiadással
-663 038 Ft	össz költségvetési egyenleggel
663 038 Ft	finanszírozási bevétellel
0 Ft	finanszírozási kiadással
663 038 Ft	finanszírozási egyenleggel fogadja el.

1. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok

3. §

- (1) A Képviselő-testület a NYÍRADONY VÁROS ROMA KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA bevételeit a rendelet 1.1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek összegéből

2 040 150 Ft működési,
0 Ft felhalmozási és
663 038 Ft finanszírozási bevételek összeggel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesen kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a rendelet 1.2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadások összegéből

2 153 188 Ft működési,
550 000 Ft felhalmozási és
0 Ft finanszírozási kiadások összeggel hagyja jóvá.

III. rész

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért pedig Nyíradony Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi irodája a felelős.

8. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok betartása kötelező.

9. Az önkormányzat képviselő-testülete az évközi előirányzat módosításokról kötelesek a Nyíradony Város Jegyzője által elrendelt formában naprakész nyilvántartást vezetni.

VI. rész

Záró rendelkezések

10. Ezen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Nyíradony, 2024. február

Horváth István

RNÖ elnöke

Mezei-Czifra Bernadett

Jegyzőkönyvvezető

1.1. melléklet a ../2024.(.....) sz. Önkorm. határozathoz

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
bevételek kiemelt előirányzatonként

Rovat	Rovat megnevezés	(Ft) Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
B11	Önk. ált. működési támogatása	2 040 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0
B4	Működési bevételek	2 040 000
B408	Kamatbevételek	150
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 150
B8	Finanszírozási bevételek	663 038
B813	Maradvány igénybevétele	663 038
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 703 188

1.2. melléklet a ../2024.(.....) sz. Önkorm. határozathoz

NYÍRADONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
kiadások kiemelt előirányzatonként

Kie melt El.	Megnevezés	(Ft) Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	0
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	0
K3	Dologi kiadások	2 153 188
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	2 153 188
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	2 153 188
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
K6	Beruházások	550 000
	<i>ebből: Kötelező feladatok</i>	550 000
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	550 000
K1+..+K8	Költségvetési kiadások összesen	2 703 188
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 703 188

Nyíradony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
beruházások, felújítások, Eu projektek bevételi és kiadásai

sor szám	Megnevezés	időszak	K1 Személyi juttatások	K2 Jár. és szoc. Höz. adó	K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénz. jutt.	K5 Egyéb műk. c. kiadások	K6 Beruházások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felhalim. kiad.	Forrás		Forrás - kiadások egyenlege
					Nettó összeg	Egyenes AFA	Felhalim. Ford. AFA			Nettó összeg	Egyenes AFA	Nettó összeg	Egyenes AFA		folyósított támogatás	saját erő / hitel igény	
1		tárgyév előtt															0
		tárgyévben															0
		tárgyév után															0
		összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		tárgyév előtt															0
		tárgyévben															0
		tárgyév után															0
		összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		tárgyév előtt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tárgyévben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tárgyév után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a ../2024.(.....) sz. Önkorm. határozathoz

Fejlesztési cél	AKÜ várható összege (Ft)
Összesen	0

5. melléklet a ../2024.(.....) sz. Önkorm. határozathoz

Saját bevételek és fizetési kötelezettség (Ft)	ssz.	Év		
		2024	2025	2026
Megnevezés				
1	2	3	4	5
Helyi adók (B34-ből) (02/109+110+111+122+123+154)	1	0		
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191)	2	0		
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/155+163+165)	3	0		
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/221+223+225)	4			
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)(02/(226-227)+228)	5			
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/227)	6			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/09+45+230+256)	7			
Saját bevételek (01+...+07)	8	0	0	0
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a	9	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	0	0	0