

**Előterjesztés a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. február 01-ei ülésének
3. számú napirendi pontjához.**

Tárgy:

**2024. évi költségvetési elfogadásának határozat
meghozatala**

Előadó:

Mendi Attila elnök-helyettes

Az előterjesztést készítette:

Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi:

dr. Révész Judit aljegyző

Ügviratszám:

DFV/2-10/2024.

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

A nemzetiségi önkormányzatok működési lehetőségeit alapvetően meghatározza a költségvetésből származó bevétel. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján, fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásértékkü bevételeként várható támogatás évi összege 1.040.000 Ft. A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az év második felében még jogosult feladatalapú támogatásra, de a támogatás összege nem tervezhető. 2023. évi pénzmaradvány összege: 45.626- Ft.

Az állami támogatás a nemzetiségek önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a és 159. §-a (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működés és a Kvtv. 9. számú mellékletének I.1.1.1. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására használhatja fel.

1.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési fő keretszámaként:

- | | |
|--|--------------------|
| a.) Költségvetési bevételeinek fő összegét | 1.085.626,- Ft-ban |
| b.) Költségvetési kiadásainak fő összegét | 1.085.626,- Ft-ban |
- javasoljuk elfogadni.

2.) A fő keretszámokon belül az egyes jogcímekre a következő javaslatot adjuk forintban:

Jogcím:	Megnevezés	2024.év eredeti ei.
2./a.)	Központosított támogatás	1.040.000
2./b.)	Intézményi működési bevétel	0
2./c.)	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	45.626
2./d.)	Működési célra átvett pénzeszköz	0
1./a.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.085.626
3./a.)	Személyi juttatás	339.000
3./b.)	Munkaadót terhelő járulékok	70.000
3./c.)	Dologi kiadások	676.626
3.	Működési kiadások összesen:	1.085.626
4.)	Felújítás	0
5.	Beruházás	0
6./ a.	Általános tartalék	0
6./b.	Céltartalék	0
1./b.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.085.626

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy a 2024. évi költségvetésre tett javaslatot vitassa meg, és fogadja el a mellékelt határozatot.

Dunaföldvár, 2024. február 01.

Ph.

Mendi Attila sk.
elnök-helyettes

Határozati javaslat
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés előirányzati keretszámaként

a.) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.085.626,- Ft-ban,
b.) költségvetési kiadásainak főösszegét	1.085.626,- Ft-ban

állapítja meg.

- 2.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1./a. pont szerint megállapított költségvetési bevételi főösszegének forrása,

- a.) A 2024. évi központi költségvetés nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzataiból általános működési célú támogatása 1.040.000 Ft.
b.) 2023.évi pénzmaradvány 45.626 Ft.

- 3.) A működési kiadások részletezését az alábbiak szerint fogadja el, mely jogcímenként:

a.) Személyi juttatás	339.000 Ft
b.) Munkaadót terhelő járulék:	70.000 Ft
c.) Dologi kiadások:	676.626 Ft

- 4.) Felújítási előirányzat célonként: 0,-Ft

- 5.) Beruházási kiadás támogatás függvényében: 0,-Ft

- 6.) Tartalékok:

a.) Általános tartalék:	0,-Ft
b.) Céltartalék:	0,-Ft

- 7.) Éves létszámkeret: 0 fő

- 8.) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai: 0,-Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Mendi Attila elnök-helyettes

DUNAFÖLDVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Javaslat a 2023. évi költségvetés 2.sz. határozatmódosításához

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZÁSA JOGCÍMENKÉNT

2.sz.melléklet

forintban

[illegible]

DUNAFÖLDVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Javaslat a 2023.évi költségvetés 2.sz. határozatmódosításához

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZÁSA JOGCÍMENKÉNT

1.sz.melléklet

forintban

Jogcímek sorszáma		1/1	2/4	3.	4/1	4/2	4/3	4/4	5/1	5/2	6.	7.	8.
Megnevezés	MIND- ÖSSZE- SEN	Alaptevé. bevé	Egyéb sajátos bevétele	Felh., tőkejell. bev.	Norm. áll. hozzáj.	Közp. előir.	Norm. kötött felh.tám.	Egyéb közp. vis maior	Műk.c. tám.ért. bevétele	Felhalm. célú tám.	ÁH kiv. átvett pénze.	Adott kölcs. v.tér.	Finan- szíroz. bev.
Eredeti bevételi előirányzat	1 057 476					1 040 000							17 476
1. sz. módosítás	808 000					808 000							
2. sz. módosítás	0												
Főcsoport közötti átvezetés	0												
Önkormányzat összesen:	1 865 476	0	0	0	0	1 848 000	0	0	0	0	0	0	17 476

ELŐTERJESZTÉS
a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. február 01-ei ülésére

Tárgy:

Előadó:

Az előterjesztést készítette:

Ügyiratszám:

Középtávú tervezés

Mendi Attila elnök-helyettes

Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző

DFV/2 -9/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § -a, a középtávú tervezés keretein belül előírja az alábbiakat:

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján -, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Gst. 10. § (5) bekezdése értelmében: *Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.*

Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig állapítja meg. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslatban lévő táblázat tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

Dunaföldvár, 2024. február 01.

Mendi Attila sk.
elnök-helyettes

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvári Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § bekezdésében foglalt kötelezettség és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat szerint hagyja jóvá:

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1					0
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: elnök-helyettes

**Előterjesztés a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. február 01-ei ülésének
3. számú napirendi pontjához.**

Tárgy:

**2024. évi költségvetési elfogadásának határozat
meghozatala**

Előadó:

Mendi Attila elnök-helyettes

Az előterjesztést készítette:

Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést véleményezi:

dr. Révész Judit aljegyző

Ügviratszám:

DFV/2-10/2024.

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat!

A nemzetiségi önkormányzatok működési lehetőségeit alapvetően meghatározza a költségvetésből származó bevétel. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján, fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatásértékkü bevételeként várható támogatás évi összege 1.040.000 Ft. A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az év második felében még jogosult feladatalapú támogatásra, de a támogatás összege nem tervezhető. 2023. évi pénzmaradvány összege: 45.626- Ft.

Az állami támogatás a nemzetiségek önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a és 159. §-a (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működés és a Kvtv. 9. számú mellékletének I.1.1.1. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására használhatja fel.

1.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési fő keretszámaként:

- | | |
|--|--------------------|
| a.) Költségvetési bevételeinek fő összegét | 1.085.626,- Ft-ban |
| b.) Költségvetési kiadásainak fő összegét | 1.085.626,- Ft-ban |
- javasoljuk elfogadni.

2.) A fő keretszámokon belül az egyes jogcímekre a következő javaslatot adjuk forintban:

Jogcím:	Megnevezés	2024.év eredeti ei.
2./a.)	Központosított támogatás	1.040.000
2./b.)	Intézményi működési bevétel	0
2./c.)	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	45.626
2./d.)	Működési célra átvett pénzeszköz	0
1./a.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.085.626
3./a.)	Személyi juttatás	339.000
3./b.)	Munkaadót terhelő járulékok	70.000
3./c.)	Dologi kiadások	676.626
3.	Működési kiadások összesen:	1.085.626
4.)	Felújítás	0
5.	Beruházás	0
6./ a.	Általános tartalék	0
6./b.	Céltartalék	0
1./b.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.085.626

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy a 2024. évi költségvetésre tett javaslatot vitassa meg, és fogadja el a mellékelt határozatot.

Dunaföldvár, 2024. február 01.

Ph.

Mendi Attila sk.
elnök-helyettes

Határozati javaslat
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés előirányzati keretszámaként

a.) költségvetési bevételeinek főösszegét	1.085.626,- Ft-ban,
b.) költségvetési kiadásainak főösszegét	1.085.626,- Ft-ban

állapítja meg.

- 2.) A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1./a. pont szerint megállapított költségvetési bevételi főösszegének forrása,

- a.) A 2024. évi központi költségvetés nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzataiból általános működési célú támogatása 1.040.000 Ft.
b.) 2023.évi pénzmaradvány 45.626 Ft.

- 3.) A működési kiadások részletezését az alábbiak szerint fogadja el, mely jogcímenként:

a.) Személyi juttatás	339.000 Ft
b.) Munkaadót terhelő járulék:	70.000 Ft
c.) Dologi kiadások:	676.626 Ft

- 4.) Felújítási előirányzat célonként: 0,-Ft

- 5.) Beruházási kiadás támogatás függvényében: 0,-Ft

- 6.) Tartalékok:

a.) Általános tartalék:	0,-Ft
b.) Céltartalék:	0,-Ft

- 7.) Éves létszámkeret: 0 fő

- 8.) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai: 0,-Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Mendi Attila elnök-helyettes

ELŐTERJESZTÉS
a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. február 01-ei ülésére

Tárgy:

**2023. évi költségvetési határozat 2. számú
módosítása**

Előadó:

Mendi Attila elnök-helyettes

Az előterjesztést készítette:

Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző

Ügyiratszám:

DFV/2-8/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§(1)-(5) bekezdése szerint, év közben a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület pedig – az első negyedév kivételével - negyedévenként dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

Az előterjesztés a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat tartalmazza.

A javaslatban szereplő módosított előirányzatokon belül az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzata nem változik, a kiadási főcsoportok között átcsoportosítás szükséges. Az 1. és 2. melléletek tartalmazzák a tételes bevételi és kiadási módosítás jogcímeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési határozat módosításához az előterjesztési javaslatot vitassa meg és döntsön a módosításokról.

Dunaföldvár, 2024. február 01.

Mendi Attila sk.
elnök-helyettes

Határozati javaslat

Dunaföldvár Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.21.) NKT határozat 1.a.,1.b. pontja helyébe a következő lép:

*„1.a. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételeinek fő összegét **1.865.476 forintban** melyen belül a központosított támogatás költségvetési bevételeit **1.848.000 Ft-ban** állapítja meg.*

*1.b. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadásainak fő összegét **1.865.476 forintban**, melyen belül a Személyi juttatásokat **324.000 Ft-ban**, a Munkaadókat terhelő járulékokat **74.000 Ft-ban**, a Dologi kiadásokat **1.467.476 Ft-ban** állapítja meg.”*

2. a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök