

Jegyzőkönyv

Készült a Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. február 23-napján a Tiszalúci Polgármesteri Hivatalban (3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

1. Kovácsné Farkas Valéria elnök
2. Babos Béla elnök helyettes
3. Horváth Lászlóné képviselő

Kovácsné Farkas Valéria elnök köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselők teljes létszámmal (3 fő) az ülésen megjelent.

Kovácsné Farkas Valéria elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Javaslat, hogy Horváth Lászlóné képviselő legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, mely javaslatot a képviselők egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadták.

Meghívóban szereplő napirendi pontok:

- 1.) 2024. évi költségvetés elfogadása
- 2.) Tiszalúc Nagyközség Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
- 3.) Egyebek

Kovácsné Farkas Valéria elnök ismertette a napirendi pontokat, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak szerint egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadott:

Testület által elfogadott napirend:

- 1.) 2024. évi költségvetés elfogadása
- 2.) Tiszalúc Nagyközség Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
- 3.) Egyebek

1.) Napirendi pont- 2024. évi költségvetés elfogadása

Kovácsné Farkas Valéria elnök elmondta, hogy 2024. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési főösszege 1.040.000.- forint. A költségvetésüket az alábbiak szerint javasolja elfogadni: dologi kiadások bruttó 1.040.000.- forint.

Kovácsné Farkas Valéria elnök javasolja az elhangzottak alapján a 2024. évi költségvetés elfogadását, melyet szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) megszavazott, (a szavazáson 3 fő jelenléből 3 fő részt vett.) és meghozta alábbi határozatát:

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024.(II.23.) határozata a 2024. évi költségvetéséről

A Tiszalúci 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 pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.040.000.-Ft Költségvetési bevétellel

1.539.572.-Ft Költségvetési kiadással

-499.572.-Ft Költségvetési egyenleggel

64.392.-Ft - ebből működési hiány

435.180.-Ft felhalmozási hiány,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevétele,

(4) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának, igénybevételel történik.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

- (9) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (10) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal 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.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./

Felelős: Kovácsné Farkas Valéria elnök

Határidő: azonnali és folyamatos

Kovácsné Farkas Valéria elnök javasolja az elhangzottak alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) megszavazott, (a szavazáson 3 fő jelenlévőből 3 fő részt vett.) és meghozta alábbi határozatát:

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2024.(II.23.) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
|---|--------------|---|-------|-------|-----------------------|
| | | 2025. | 2026. | 2027. | |
| A | B | C | D | E | F |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek (01+... +05) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek (06 sor) 50%-a | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege, | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség (09+...+14) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ezzel a napirend tárgyalását lezárták.

2.) Napirendi pont- Tiszalúc Nagyközség Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Kovácsné Farkas Valéria elnök elmondta, hogy ezt az együttműködési megállapodást már tavaly elfogadták, Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az előző ülésén felülvizsgálat és változatlan formában elfogadta a megállapodást. Javasolja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat is fogadja el a megállapodást változatlan formában.

Horváth Lászlóné képviselő támogatja az együttműködési megállapodás felülvizsgálatának elfogadását.

Kovácsné Farkas Valéria elnök elmondta, hogy javasolja ennek a megállapodásnak az elfogadását, mert törvényi kötelezettség ennek a felülvizsgálata. Javasolja a megállapodás felülvizsgálatának elfogadását, melyet szavazásra bocsátotta, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) megszavazott, (a szavazáson 3 fő jelenlévőből 3 fő részt vett.) és meghozta alábbi határozatát.

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2024.(II.23.) határozata a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és változtatás nélkül elfogadta.

Felelős: Kovácsné Farkas Valéria elnök
Határidő: azonnali és folyamatos

Ezzel a napirend tárgyalását lezárták.

3.) Napirendi pont- Egyebek

Kovácsné Farkas Valéria elnök elmondta, hogy van egy pályázati felhívás A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság ROMA_NEMZ-KUL-24 számon, melyre szeretnének pályázatot benyújtani, táboroztatásra pályáznának.

A pályázat benyújtását a képviselők támogatták.

Kovácsné Farkas Valéria elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) megszavazott, (a szavazáson 3 fő jelenléből 3 fő részt vett.) és meghozta alábbi határozatát.

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2024.(II.23.) határozata a „Roma nemzetiségi kulturális programok 2024. évi költségvetési támogatására” ROMA-NEMZ-KUL- 24 című pályázat benyújtásáról

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalva úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt „Roma nemzetiségi kulturális programok 2024. évi költségvetési támogatására” ROMA-NEMZ-KUL- 24 című pályázatra.


Felelős: Kovácsné Farkas Valéria elnök
Határidő: azonnali és folyamatos

Ezzel a napirend tárgyalását lezárták.

Több hozzászólás és észrevétel nem lévén Kovácsné Farkas Valéria elnök az ülést lezárta.


Kovácsné Farkas Valéria
elnök




Horváth Lászlóné
képviselő
jkv. hitelesítő

ALAPADATOK

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 1 / 2024. (II.23.) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

1. melléklet a 1 / 2024. (II.23.) önkormányzati határozathoz

**Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 9 | Működési bevételek | |
| 10 | Felhalmozási bevételek | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12)) | 1 040 000 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 499 572 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 16 | Értékpapírok bevétele, értékesítése | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 499 572 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 19 | Betétek megszüntetése | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 499 572 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 539 572 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 104 392 |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | 1 104 392 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 435 180 |
| 11 | Beruházások | 435 180 |
| 12 | Felújítások | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 539 572 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 1 539 572 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson beltről | 1 040 000 | Személyi juttatások | 5 |
| 2 | Működési bevételek | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Dologi kiadások | 1 104 392 |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 040 000 | Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.) | 1 104 392 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 64 392 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 392 | 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 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 22 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 64 392 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | |
| 23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 1 104 392 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 1 104 392 |
| 24 | Költségvetési hiány: | 64 392 | Költségvetési többlet: | - |
| 25 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

Forintban!

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 435 180 |
| 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 | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 435 180 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | -435 180 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 435 180 | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásnak 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.) | 435 180 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 435 180 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 435 180 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 435 180 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| 1 | | | | | |
| Tárgy eszköz beszerzés (irodai laptott, nyomtató) | 395 190 | 2024 | | 395 190 | |
| Immateriális javak (vírusirtó, office program) | 39 990 | 2024 | | 39 990 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 435 180 | | | 435 180 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

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

4. melléklet a 1 / 2024. (II.23.) önkormányzati határozathoz

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

5. melléklet a 1 / 2024. (II.23.) önkormányzati határozathoz

Tiszalúci 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 | - |
| 2. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | - |
| 3. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
| 4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | - |
| 5. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | - |

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

6. melléklet a 1 / 2024. (II.23.) önkormányzati határozathoz

Tiszalúci 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 | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

| | |
|--|-----------|
| Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
|--|-----------|

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 9 | Működési bevételek | |
| 10 | Felhalmozási bevételek | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 040 000 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 499 572 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 499 572 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 19 | Betétek megszüntetése | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 499 572 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 539 572 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+ ... +6) | 1 104 392 |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | 1 104 392 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 435 180 |
| 11 | Beruházások | 435 180 |
| 12 | Felújítások | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 539 572 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 1 539 572 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

Tiszalúci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7) | 1 040 000 | 1 703 674 | 1 040 000 |
| 2 | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | | | 1 040 000 |
| 3 | Helyi önkormányzati támogatás | | | |
| 4 | Közművelődési tevékenység működési támogatása | | | |
| 5 | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatás | | | |
| 7 | Egyéb működési támogatás | 1 040 000 | 1 703 674 | |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 9 | Működési bevételek | | | |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12)) | 1 040 000 | 1 703 674 | 1 040 000 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 21 216 | 19 514 | 499 572 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21 216 | 19 514 | 499 572 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 21 216 | 19 514 | 499 572 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 061 216 | 1 723 188 | 1 539 572 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi tény | 2023. évi várható | 2024. évi előirányzat |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 041 703 | 1 223 616 | 1 104 392 |
| 2 | Személyi juttatások | 241 769 | 219 832 | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 184 000 | |
| 4 | Dologi kiadások | 749 934 | 806 005 | 1 104 392 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | 13 779 | |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | | | 435 180 |
| 11 | Beruházások | | | 435 180 |
| 12 | Felújítások | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 041 703 | 1 223 616 | 1 539 572 |
| 15 | Finanszírozási kiadások (16+...+19) | | | |
| 16 | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 17 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 18 | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 19 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15) | 1 041 703 | 1 223 616 | 1 539 572 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 1 / 2024. (II.23.) önkormányzati határozathoz

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2024 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
| | | | | 2025. | 2026. | 2027. | 2027. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Beruházás feladatonként | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felújítás célonként | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Egyéb | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 520 000 | | | | | 520 000 | | | | | | | 1 040 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási bevételek | 499 572 | | | | | | | | | | | | 499 572 |
| 8. | Bevételek összesen: | 1 019 572 | | | | | 520 000 | | | | | | | 1 539 572 |
| <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | | | | 51 744 | 433 000 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 100 048 | 1 104 392 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Beruházások | | | 435 180 | | | | | | | | | | 435 180 |
| 7. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Kiadások összesen: | | | 435 180 | 51 744 | 433 000 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 100 048 | 1 539 572 |
| 13. | Egyenleg | 1 019 572 | | -435 180 | -51 744 | -433 000 | 433 400 | -86 600 | -86 600 | -86 600 | -86 600 | -86 600 | -100 048 | |

Forintban!

4. tájékoztató tábla a 1 / 2024. (II.23.) önkormányzati határozathoz

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

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4 | Működési bevételek | | | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 9 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 10 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | 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 (3+4+5) | | | |
| 3 | Beruházások | | | |
| 4 | Felújítások | | | |
| 5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 7 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |