

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

5510 Dévaványa, Árpád utca 1. Tel.: 66/483-062
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu

Jegyzőkönyv

**DÉVAVÁNYAI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2024. február 12-én
megtartott rendes nyílt üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 12-én megtartott nyílt ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a Városháza T4-es számú helyiségében.

<u>Jelen vannak:</u>	Kovács Attila Tamás Sipos Ágnes Mária	a DRNÖ elnöke a DRNÖ elnökhelyettese
<u>Távolmaradt:</u>	Mezei Béla	nemzetiségi önkormányzati képviselő
<u>Meghívottak:</u>	Czene Boglárka Szarka Andrea Faragóné Barz Krisztina Szűcs Mariann Dékányné Szalai Katalin	jegyző aljegyző gazdálkodási irodavezető főkönyvelő nemzetiségi ügyek koordinátora
<u>Jegyzőkönyvvezető:</u>	Toók Dóra	adminisztrátor

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

Az elnök elmondja, hogy a mai ülésen Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő nem jelent meg, aki távolmaradását jelezte.

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 2 fő.

A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, ismerteti azokat:

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése.
Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök
3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztviselőinek tiszteletdíj megállapítása a 2024-as évre.
Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök
5. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal.
Előadó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
6. Bejelentések.

A DRNÖ elnöke kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását?

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot.

Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

1/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. február 12-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése.

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.

Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök

4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztviselőinek tiszteletdíj megállapítása a 2024-as évre.

Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök

5. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal.

Előadó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

6. Bejelentések.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja.

Sipos Ágnes Máriát, a DRNÖ elnökhelyettesét javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni.

Megkérdezi Sipos Ágnes Máriát, a DRNÖ elnökhelyettesét, hogy elfogadja-e a megbízatást?

Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki egyetért Sipos Ágnes Mária, DRNÖ elnökhelyettes megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

2/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos Ágnes Máriát, a DRNÖ elnökhelyettesét a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pontra, amely Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése.

Az elnök megadja a szót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető részre.

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.

Elmondja, hogy az Önkormányzat költségvetésébe beépül a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde, valamint a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése.

Az Országgyűlés a 2023. július 7-i ülésnapján fogadta el Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt, így a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A költségvetés összeállításánál alapvető cél, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Működési hiány nem tervezhető, így önként vállalt feladat csak akkor vállalható, ha az a saját bevételből megoldható.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege tervezet szintjén 1.944.164 eFt, a kiadási oldal 3.662.696 eFt. A költségvetés hiánya 1.718.532 eFt, amelyből működési hiány 110.632 eFt, felhalmozási hiány 1.607.900 eFt.

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.

Köszöni a figyelmet.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

3/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: azonnal

(Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a következő napirendi pontra, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre.

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy az előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni, azonban a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

4/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2024. évi költségvetésről az alábbi határozatot hozza:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata a következő:

- 1. A bevételi főösszeg: 1.314.572,-Ft**
- 2. A kiadási főösszeg: 1.314.572,-Ft**
- A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
- A kiadási főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: értelem szerint

Melléklet: 1 db bevétel, 1db kiadás táblázat

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2024.(II.12.) DRNÖ Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevétele

adatok: forintban

Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t							Mindösszesen
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	520 000							794 572
								1 314 572

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2024.(II.12.) DRNÖ. Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi kiadása

adatok: forintban

Intézmények	Kiadások jogcímenként								Létszám	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Beruházások, felújítás	Finanszí-rozási kiadás		Mindösszesen
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	232 512	67 738	231 257		390 447	921 954	392 618		1 314 572	0

3. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása. Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részre.

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre szóló költségvetését 4/2023.(II.15.) számú DRNÖ Kt. határozatával fogadta el 1.430.950,-Ft bevétellel és kiadással egyezően, majd két alkalommal módosította azt a 23/2023.(IX.27.) számú DRNÖ Kt. határozatával, valamint a 31/2023.(XI.29.) számú DRNÖ Kt. határozatával, így a bevételi és kiadási előirányzat 1.582.450,-Ft összegre módosult.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az első negyedév kivételével, minden negyedévben költségvetés módosítást kell készíteni a Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Jelen előterjesztésben a 2023. évi költségvetés módosítására harmadik alkalommal kerül sor.

A bevételi és kiadási előirányzat főösszege 2.106.390,-Ft.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a 2023. évi költségvetésről szóló módosítást az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

5/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A 2023. január 1. és 2023. december 31. között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában megállapított

módosított kiadási főösszegét	2.106.390,-Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	2.106.390,-Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételi főösszegeken belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
3. A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások sorát növeli 10.477,-Ft összeggel.
5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 9.060,-Ft összeggel.
6. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a készletbeszerzés sorát növeli 77.616,-Ft összeggel.

7. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az a szolgáltatási kiadások sorát csökkenti 8.103,-Ft összeggel.
8. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sorát növeli 22.234,-Ft összeggel.
9. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a tartalék sorát növeli 453.776,-Ft összeggel.
10. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a beruházások sorát csökkenti 23.000,-Ft összeggel.
11. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési bevételek (ezen belül a kamatbevételek) sorát növeli 65,-Ft összeggel.
12. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát növeli 523.875,-Ft összeggel.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
Határidő: értelem szerint
Melléklet: 1 db bevétel, 1db kiadás táblázat

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2024.(II.12.) DRNÖ Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevétele

adatok: forintban

Intézmények	Bevételek jogcímenként							Mindösszesen
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 191 500	523 875		65				390 950
								2 106 390

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2024.(II.12.) DRNÖ. Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023.évi kiadása

adatok: forintban

Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t									
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadás
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	621 487	152 000	249 480	0	986 423	2009 390	97 000			2 106 390

4. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a negyedik napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztviselőinek tiszteletdíjának megállapítása a 2024-es évre.

Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.

Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy a működési támogatás a 2024. évre vonatkozóan fele annyi lett, mint az előző években, ezzel párhuzamosan a tiszteletdíj is 50%-kal csökken. Az elnök részére bruttó 18.000,-Ft; az elnökhelyettes részére bruttó 15.000,-Ft; a tag részére pedig bruttó 5400,-Ft havi összegű tiszteletdíj kerül megállapításra 2024. március 1-jétől 2024. szeptember 30-ig (7 hónapra), így annak éves költségvonzata a következőképp alakul:

- elnök: $18.000,-\text{Ft} \times 7 \text{ hónap} = 126.000,-\text{Ft} + (126.000,-\text{Ft} \times 90\% \times 0,13) = 140.742,-\text{Ft}$ (bruttó bér és szochó),
- elnökhelyettes: $15.000,-\text{Ft} \times 7 \text{ hónap} = 105.000,-\text{Ft} + (105.000,-\text{Ft} \times 90\% \times 0,13) = 117.285,-\text{Ft}$ (bruttó bér és szochó),
- tag: $5400,-\text{Ft} \times 7 \text{ hónap} = 37.800,-\text{Ft} + (37.800,-\text{Ft} \times 90\% \times 0,13) = 42.223,-\text{Ft}$ (bruttó bér és szochó).

Mindösszesen: 300.250,-Ft lenne tiszteletdíjra fordítva. Ebből az összegből 268.800,-Ft a személyi juttatásra és 31.450,-Ft a járulékok megfizetésére lesz fordítva. A tiszteletdíj és járuléka így mindösszesen 300.250,-Ft-ba kerül.

A kapott működési támogatáshoz képest még 219.750,-Ft használható fel működési célú és felhalmozási célú kiadásra.

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.

Köszöni a figyelmet.

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni az elmondottakat.

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat – amelyet felolvas a jelenlévők számára - kéri, az kézfelnújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

6/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi működési támogatás terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül, 2024. március 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig az elnök részére 18.000,- Ft, az elnök-helyettes részére 15.000,-Ft, a tag részére pedig 5400,-Ft havi bruttó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A testület természetbeni juttatást nem állapít meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjak összegét a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint intézkedjen annak havi számfejtéséről is.

Felelősök: Kovács Attila Tamás elnök

Czene Boglárka jegyző

Határidő: 2024. február 15. – költségvetési határozatban történő átvezetés

5. Napirendi pont

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az ötödik napirendi pont megtárgyalására, amely az együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal.

Elmondja, hogy megkeresés érkezett a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részéről, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kívánnak kötni 2024. január 1-től 2024. december 31-ig az előterjesztésben részletezett fő területek tekintetében. Véleménye szerint az együttműködési megállapodás megkötésének akadálya nincs, így javasolja a testület részére a felkérés elfogadását.

Elmondja, hogy szándékukban áll más önkormányzatokat, valamint szervezeteket megkeresni, a korábban kötött megállapodásokat pedig erre az évre vonatkozóan megújítani. A megkereséseket e-mailen, illetve postai úton kívánják megküldeni a következő nemzetiségi önkormányzatok, valamint szervezetek részére:

- Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
- Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Békéscsaba Megye Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Kőtegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Zsadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Dévaványa Folkműhely Egyesület,
- Hagyományőrző Nők Egyesülete,
- Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete.

Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.

A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.

Aki támogatja, hogy a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kössenek kéri, az kézfelnyújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

7/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 2024. január 1-től – 2024. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a következő főbb területekre terjed ki:

- Érdekvédelem, érdekképviselés,
- Kulturális, sport tevékenység,
- Oktatás, képzés,
- Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,
- Pályázati információk, közös pályázatírás,
- Foglalkoztatás,
- Együttműködés mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét és az adott település fejlesztését szolgálja.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács Attila Tamás elnököt az Együtműködési Megállapodás aláírásával.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
Határidő: döntést követően

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – ismét szavazásra kéri a testület tagjait.

Aki egyetért azzal, hogy más önkormányzatok felé is kezdeményezzék együttműködési megállapodás megkötését kéri, az kézfelnýújtással jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT

8/2024.(II.12.) DRNÖ Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a 2024. január 1. – 2024. december 31-re vonatkozó időszakra, az alábbi nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel:

- Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
- Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Békéscsaba Megye Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Bócs Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Zsadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- Dévaványa Folkműhely Egyesület,
- Hagyományörző Nők Egyesülete,
- Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete.

Az együttműködési megállapodások a következő főbb területekre terjednének ki:

- Érdekvédelem, érdekképviselet,
- Kulturális, sport tevékenység,
- Oktatás, képzés,
- Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,
- Pályázati információk, közös pályázatírás,
- Foglalkoztatás,
- Együttműködés mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét és az adott település fejlesztését szolgálja.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
Határidő: döntést követően

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – a DRNÖ elnöke megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek bejelentése, hozzászólása?

Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el.

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 9¹⁵ órakor bezárja.

- Kelt, mint az első oldalon -



Kovács Attila Tamás
a DRNÖ elnöke

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Sipos Ágnes Mária
a DRNÖ elnökhelyettese

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5510 Dévaványa, Árpád utca 1. Tel: 66/483-100

Meghívó

Ezúton tájékoztatom, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2024. február 12-én /hétfő/ 09:00 órai kezdettel

tartja soron következő ülését.

Az ülés helye: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal T4. számú tanácskozó terme

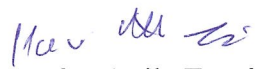
Az ülés napirendi pontjai:

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése.
Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök
3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztviselőinek tiszteletdíj megállapítása a 2024-as évre.
Előadó: Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök
5. Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal.
Előadó: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
6. Bejelentések.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dévaványa, 2024. február 9.




Kovács Attila Tamás
DRNÖ elnök

ELŐTERJESZTÉS

1.

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

Az előterjesztés tárgya: Dévaványa Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló tájékoztató.

Melléklet: 11 db

A napirend előterjesztője: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Az előterjesztés készítője: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető

A képviselő-testületi ülés jellege: **nyílt ülés** zárt ülés

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján

Döntés jellege: **egyszerű többséggel** minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján

Dévaványa, 2024. február 9.


Kovács Attila Tamás
a DRNÖ elnöke

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dévaványa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetését terjesztem a Képviselő-testület elé. Az Önkormányzat költségvetésébe beépül a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, a Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde, valamint a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése.

Az Országgyűlés a 2023. július 7-i ülésnapján fogadta el Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt, így a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A költségvetés összeállításánál alapvető cél, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Működési hiány nem tervezhető, így önként vállalt feladat csak akkor vállalható, ha az a saját bevételből megoldható.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege tervezet szintjén 1.944.164 eFt, a kiadási oldal 3.662.696 eFt. A költségvetés hiánya 1.718.532 eFt, amelyből működési hiány 110.632 eFt, felhalmozási hiány 1.607.900 eFt.

2024. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A feladatfinanszírozás rendszere 2024. évre vonatkozóan nem változott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) előirányzata 1.144.114 eFt,
Ebből:

- **B-Ö tábla 7. sor Önkormányzatok működési támogatásai 1.053.039 eFt.**
 - I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 259.866 eFt
 - 1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 156.882.275,- Ft
 - A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működésének személyi- és dologi kiadásaihoz, melynek fajlagos összege a felmérés alapján 6.633.500,- Ft/fő/évre emelkedett. A számított alaplétszám és annak finanszírozása jogszabály alapján kerül meghatározásra.
 - A finanszírozott létszám 23,65 fő.
 - A támogatásból Ecseghalvát érinti 3,28 fő 21.735.792,- Ft, Dévaványát 20,37 fő, 135.146.483,- Ft összeggel.
 - A finanszírozott létszám 0,16 fővel kevesebb, amelyből Dévaványa és Ecseghalva esetében is 0,08 fő a csökkenés.
 - 2.) Település-üzemeltetés támogatása 82.819 eFt
 - 3.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 20.073 eFt
 - 4.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 92 eFt
- II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 246.634 eFt
- Ebből a központilag megállapított normatíva 221.134 eFt, amely nem tartalmazza a pedagógusok béremelésének támogatását, így tervezésre került ennek fedezetére 25.500 eFt támogatás.
- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 525.674 eFt
- IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20.865 eFt

A megállapított központi normatíva 15.865 eFt, amely szintén nem tartalmazza a minimálbér és bérminimum változásának fedezetéhez szükséges összeget, így 5.000 eFt bértámogatás is tervezésre került.

- **B-Ö tábla 10.sor Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** várható bevétele **91.075 eFt** az alábbiak szerint:

– mezőgazdaság támogatása	1.000 eFt,
– háziiorvosi feladat ellátás	38.065 eFt,
– iskolai védőnői feladatok támogatása	6.432 eFt,
– járóbeteg szakellátás	25.202 eFt,
– Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás támogatása	17.720 eFt,
– DÁMK és Bölcsődénél a közfoglalkoztatás támogatása	1.421 eFt,
– Margaréta Intézménynél foglalkoztatás támogatása	1.235 eFt.

B-Ö tábla B3 sor Közhatalmi bevételek

Adónemek megnevezése	Előirányzott összeg (ezer Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	29.000
Helyi iparüzési adó	200.000
Idegenforgalmi adó	975
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	1.600
Mindösszesen várható bevétel:	231.575

B-Ö tábla B4 sor működési bevételek mindösszesen 402.097 eFt.

B-1 táblázatban tervezett bevétel az önkormányzat gazdálkodási körében 261.884 eFt az alábbiak szerint:

Áru- és készletértékesítés bevétele 7.250 eFt, amelyből 2.000 eFt őszi búza, 2.362 eFt szalmabála, 1.616 eFt a Dévaványai hírlap, 91 eFt kezelő kendő, és 1.181 eFt darált téglá értékesítéséből várható bevétel.

Szolgáltatások ellenértéke 60.841 eFt, amelyből a Strandfürdő egység bevétele (járóbeteg szakellátással együtt) 39.179 eFt, buszpályaudvar bevétele 30 eFt, közterület használati díj 379 eFt, a közvetített szolgáltatások bevétele (továbbszámlázott költségek) 21.253 eFt.

Tulajdonosi bevételek összege 139.591 eFt. Földhaszonbérleti díjból 112.128 eFt a várható bevétel. Egyéb nem lakáscéljára szolgáló bérleti díjból a várható bevétel 18.493 eFt, a lakbér bevétel 8.970 eFt.

Az ÁFA bevétel 54.202 eFt.

Kamatbevételt nem tervezünk.

A Közös Hivatal működési bevétele 191 eFt, amely az esküvői szolgáltatás bevétele.

A DÁMK intézménynél a tervezett működési bevétel 32.348 eFt:

Szolgáltatások ellenértéke 604 eFt, amelyből 450 eFt bérleti díjak, és fénymásolás díja, 154 eFt a szolgálati lakások továbbszámlázott rezsi költségéből származó bevétel.

Ellátási díjakból származó bevétel 14.240 eFt.

ÁFA bevétel 16.994 eFt.

Egyéb működési bevételek 510 eFt, amely a múzeum hirdetésből és jegy értékesítésből származó bevétele.

A Margaréta Intézmény működési bevétele 107.674 eFt, ebből az ellátási díjak összege 107.389 eFt, az ÁFA bevétel 285 eFt.

B-Ö tábla B6 sor működési célú átvett pénzeszközök 15.000 eFt. Itt került tervezésre a VÁNYA-SZOLG Kft. 5.000 eFt tagi kölcsön visszafizetése, Ecsefalva Község Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása 10.000 eFt.

A mindösszesen működési bevételek 1.792.786 eFt.

B-Ö tábla B5 sor Felhalmozási bevételek tervezett előirányzata 21.345 eFt, amely ingatlan értékesítésekből származó bevétel.

B-Ö tábla B2 sor Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről tervezett előirányzata 127.989 eFt. Az alábbi célok megvalósításához várhatóak támogatások:

- Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Dévaványán
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00041 15.833 eFt,
- Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 112.156 eFt.

B-Ö tábla B7 sor Felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 2.044 eFt, amely a belvízkölcsön törlesztés tervezett előirányzata.

Felhalmozási bevételek összesen 151.378 eFt.

A költségvetési bevételek várható összege 1.944.164 eFt.

2024. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

K-Ö tábla K1 sor Személyi juttatások az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak személyi juttatásként tervezett előirányzata **844.607 eFt.** A 2024. évi minimálbér (266.800,- Ft) és garantált bérminimum (326.000,- Ft) változását, a pedagógusok béremelését is tartalmazza a költségvetés, valamint egyéb illetmény módosításokat.

A közalkalmazotti illetménytábla nem változott.

A köztisztviselői illetményalap összege maradt 38.650,- Ft. A képviselő-testület rendeletben az illetményalapot az önkormányzat saját forrásai terhére továbbra is megállapíthatja magasabb összegben. (A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 38.650,- Ft).

A törvény szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000,- Ft-ot. Köztisztviselők esetében bruttó 240 eFt, közalkalmazott dolgozók esetében bruttó 100 eFt cafetéria keretet tartalmaz a személyi juttatás.

A költségvetés tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó közfoglalkoztatás bér és járulék kiadását is.

A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

K-1 tábla K1 sor az önkormányzat gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 199.513 eFt.

K-2 tábla K1 sor a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 160.310 eFt. Itt került tervezésre az Ecsefalvai Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők személyi juttatása is.

K-3 tábla K1 sor Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde intézményünk gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 299.932 eFt.

K-4 tábla K1 sor a Margaréta Intézmény dolgozóinak személyi juttatásainak tervezett előirányzata, amely 184.852 eFt.

K-Ö tábla K2 sor Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113.054 eFt. Ez a jogcím a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %, nem változott.

K-Ö tábla K3 sor Dologi kiadások összege 796.257 eFt. A dologi kiadások tartalmazzák a folyamatos működéshez szükséges kiadásokat (pl. közüzemi díj, gyógyszer, munkaruha, vásárolt élelmiszer, játékok, fejlesztő eszközök az óvodába, bölcsődébe, karbantartás, hajtó- és kenőanyag, irodaszer, tisztítószer, internet, telefon költség, bankköltség). A természetbeni támogatást is a dologi kiadások tartalmazzák, ennek összege 12.700 eFt.

K-Ö tábla K4 sor Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csak az önkormányzatnál lett tervezve, várható kiadás **14.800 eFt.**

K-Ö tábla K5 sor Egyéb működési célú kiadások tervezet szintjén **134.700 eFt.**

- Ebből az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 100.220 eFt:
 - civilek támogatására 15.720 eFt,
 - a Pietás Kft. részére megállapodás alapján 2.500 eFt,
 - DÉVASZOLG Kft-nek pénzeszköz átadás 82.000 eFt,
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 3.132 eFt, amelyből:
 - Kóbor ebek befogása miatt támogatás 1.400 eFt,
 - DAREH működési hozzájárulás 532 eFt,
 - Bursa támogatás összege 1.200 eFt,
- Működési tartalékra 30.000 eFt-ot terveztünk.
- Elvonások és befizetések 1.348 eFt szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Működési kiadások összesen 1.903.418 eFt.

K-Ö tábla K6 sor Beruházások tervezett előirányzata 1.745.724 eFt az alábbiak szerint:

- Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Dévaványán
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00041 115.991 eFt,
- Közút fejlesztés Dévaványán (Szántó-Kovács J., Szabadság,
Asztalos, Tövis, Villa, Béke u. egy része) TOP PLUSZ 287.102 eFt,
- Kerékpárosbarát Dévaványa TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00004
(Körösladányi út) 368.047 eFt,
- Zöld szív projekt II. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00003 328.741 eFt,
- Asztalos u. csapadékvíz elvezető 1.969 eFt,
- Belterületi útalapok makadám rendszerré alakítása 50.000 eFt,
- Iparterületen alpinfrastruktúra létesítése 188.976 eFt,
- 2 db amalgám szeparátor fogorvosi rendelőkbe 2.400 eFt,
- Fogorvosi rendelőbe bojler 118 eFt,
- Fogorvosi rendelőbe klíma 315 eFt,
- Járóbeteg szakellátásra tornaszerek vásárlása 500 eFt,
- Strandfürdőbe tárgyi eszközök (ph mérő, ping pong asztal) 5.512 eFt,
- Strandfürdőben homokszűrő tartály cseréje 3.937 eFt,
- Strandfürdőbe csúszda létesítése 13.067 eFt,
- Strandfürdőnél és a Sportpályánál parkoló megvilágítás létesítése 315 eFt,
- Hévízkút kifolyó, gáztalanító tartály átépítése, 3.937 eFt,

- Kisértékű tárgyi eszközök pótlása Önkormányzatnál	1.000 eFt,
- Informatikai eszközök pótlása Önkormányzatnál	1.000 eFt,
- Egyéb tárgyi eszközök (pl. mosógép, porszívó, takarítógép, konyhai berendezések) beszerzése DÁMK és Bölcsődénél	1.400 eFt,
- <u>Informatikai eszközök pótlása DÁMK és Bölcsődénél</u>	<u>850 eFt,</u>
beruházások nettó értéke	1.375.177 eFt,
beszerzést terhelő áfa	370.547 eFt.

K-Ö tábla K7 sor Felújítások tervezett előirányzata 8.554 eFt:

- Szennyvíz elvezetési problémák javítása (Napközi konyha, Szeghalmi u. 12., Üzemcsarnok, Körösladányi u. 1.)	3.386 eFt,
- Strandfürdőben ablakcsere	1.575 eFt,
- Járóbeteg szakellátáson ablak csere	1.575 eFt,
- Wellness részen ablak csere	200 eFt,
felújítások nettó értéke:	6.736 eFt,
felújítást terhelő áfa	1.818 eFt.

K-Ö tábla K8 sor Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 5.000 eFt, amely az otthonteremtési támogatás címén tervezett kiadás.

A felhalmozási kiadások összege 1.759.278 eFt.

A költségvetési kiadások összege 3.662.696 eFt.

Az intézmény finanszírozás a halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adat, amely tartalmazza a DÁMK és Bölcsőde, a Közös Önkormányzati Hivatal, és a Margaréta Intézmény működéséhez szükséges finanszírozást, amelynek az összege 1.022.560 eFt.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

2024. évre az átlagos statisztikai létszámot 163 főben javasoljuk meghatározni. A Közös Hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 28 fő, az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 31 fő, ebből közalkalmazott 30 fő, 1 fő polgármester sajátos közszolgálati jogviszonnyal rendelkező.

A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma 13 fő.

A DÁMK és Bölcsőde intézménynél az átlagos statisztikai létszám 53 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma 2 fő.

A Margaréta Intézmény átlagos statisztikai létszáma 51 fő. A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma 2 fő.

Közzetett támogatások

A közzetett támogatásokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 28. §-ában meghatározott részletezettséggel kell bemutatni a Képviselő-testület részére. A közzetett támogatások összege 2024. évre becsült értéken 10.283 eFt.

- a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése tárgyában tervezet szintjén várhatóan mentességben 1 fő részesül, összege 9 eFt,

- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 64 eFt,
- ellátottak térítési díjának mérséklésére 5.210 eFt-ot tervezünk,
- otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő 5.000 eFt,
- könyvtárhasználati díjkedvezményre a pedagógusok, a 70. év fölöttiek, a 16 éven aluliak és a diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Dévaványa, 2024. január 16.

Faragóné Barz Krisztina
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat

...../2024.(II.12.) DRNÖ. Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Határidő: azonnal

BEVÉTELEK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2023. (II. 24.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesülés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	228 738	236 738	217 799	259 866
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	197 381	210 172	198 618	246 634
3.	Települési önk. szoc. gyerm. jólés. gyermekétk. fel. támog.	521 116	542 858	510 325	525 674
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	20 656	23 430	21 580	20 865
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	68 377	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 864	30 652	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	1 036 268	1 016 062	978 974	1 053 039
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	10 970	10 970	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	#HIV!	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	95 422	275 202	293 428	91 075
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 131 690	1 302 234	1 283 372	1 144 114
11.	Vagyoni típusú adók	31 000	31 000	27 597	29 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	200 000	200 000	250 443	200 000
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975	975	820	975
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 291	2 436	1 600
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	233 175	233 266	281 296	231 575
16.	Készletértékesítés ellenértéke	7 441	7 441	12 544	7 250
17.	Szolgáltatások ellenértéke	66 247	65 990	47 045	61 595
18.	Tulajdonosi bevételek	133 891	133 891	134 442	139 591
19.	Ellátási díjak	115 016	115 016	109 981	121 629
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 825	51 178	50 865	50 117
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 982	13 982	25 559	21 405
22.	Kamatbevétel	0	0	164	0
23.	Egyéb működési bevételek	2 794	10 013	18 960	510
B4	Működési bevételek (16-23)	390 196	397 511	399 560	402 097
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	34 372	34 372	10 257	15 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 789 433	1 967 383	1 974 485	1 792 786
24.	Ingatlanok értékesítése	832	4 346	3 978	21 345
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 589	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	832	4 346	7 567	21 345
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	772 729	772 729	719 470	127 989
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	772 729	772 729	719 470	127 989
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	2 464	2 464	2 501	2 044
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 021	2 371	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	2 464	4 485	4 872	2 044
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	776 025	781 560	731 909	151 378
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	2 565 458	2 748 943	2 706 394	1 944 164
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	1 632 199	2 428 589	2 428 589	0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	1 632 199	2 428 589	2 428 589	0
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	1 009 528	971 567	898 503	1 022 560
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 197 657	5 177 532	5 134 983	1 944 164

BEVÉTELEK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2023. (II. 24.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesülés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	228 738	236 738	217 799	259 866
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	197 381	210 172	198 618	246 634
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. fel. támog.	521 116	542 858	510 325	525 674
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	20 656	23 430	21 580	20 865
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	68 377	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek		2 864	30 652	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	1 036 268	1 016 062	978 974	1 053 039
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	10 970	10 970	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	94 016	267 620	286 047	88 419
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 130 284	1 294 652	1 275 991	1 141 458
11.	Vagyoni típusú adók	31 000	31 000	27 597	29 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	200 000	200 000	250 443	200 000
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975	975	820	975
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 291	2 436	1 600
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	233 175	233 266	281 296	231 575
16.	Készletértékesítés ellenértéke	7 441	7 441	12 544	7 250
17.	Szolgáltatások ellenértéke	61 247	61 247	44 994	60 841
18.	Tulajdonosi bevételek	133 891	133 891	134 442	139 591
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 540	45 810	46 740	45 978
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	246	246	13 137	8 224
22.	Kamatbevétel	0	0	161	0
23.	Egyéb működési bevételek	2 349	9 339	17 870	0
B4	Működési bevételek (16-23)	250 714	257 974	269 888	261 884
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	34 372	34 372	10 257	15 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 648 545	1 820 264	1 837 432	1 649 917
24.	Ingatlanok értékesítése	832	4 346	3 978	21 345
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	3 589	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	832	4 346	7 567	21 345
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	772 729	772 729	719 470	127 989
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	772 729	772 729	719 470	127 989
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	2 464	2 464	2 501	2 044
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 021	2 371	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	2 464	4 485	4 872	2 044
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	776 025	781 560	731 909	151 378
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	2 424 570	2 601 824	2 569 341	1 801 295
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	1 632 199	2 407 120	2 407 120	0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	1 632 199	2 407 120	2 407 120	0
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4 056 769	5 008 944	4 976 461	1 801 295

BEVÉTELEK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2023. (II. 24.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesülés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Működési célú visszatérítendő költségek visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	0	0	0	0
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadó	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	157	150
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	0	0	0	0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	43	41
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	13	0
22.	Kamatbevétel	0	0	2	0
23.	Egyéb működési bevételek	0	0	15	0
B4	Működési bevételek (16-23)	0	0	230	191
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	0	0	230	191
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő költségek visszatérítése ÁHT-on kívül	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	0	0	230	191
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	14 063	14 063	0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	14 063	14 063	0
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	189 707	191 831	181 345	201 132
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	0	14 063	14 293	191

BEVÉTELEK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

DÉNAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS BÖLCSSÓDE

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2023. (II. 24.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesítés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1.	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatának támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	426	1 538	1 783	1 421
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	426	1 538	1 783	1 421
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	4 743	1 894	604
18.	Tulajdonosi bevételek				
19.	Ellátási díjak	14 240	14 240	12 796	14 240
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 253	5 336	4 034	4 063
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 486	13 486	12 409	12 931
22.	Kamatbevétel	0	0	0	0
23.	Egyéb működési bevételek	325	554	567	510
B4	Működési bevételek (16-23)	38 304	38 359	31 700	32 348
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	38 730	39 897	33 483	33 769
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	38 730	39 897	33 483	33 769
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	1 076	1 076	0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	1 076	1 076	0
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	478 923	459 338	432 965	553 505
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	38 730	40 973	34 559	33 769

BEVÉTELEK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

MARGARÉTA INTÉZMÉNY

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2023. (II. 24.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesítés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1.	Helyi önkormányzatok önk. általános támogatása	0	0	0	0
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.	Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. fel. támog.	0	0	0	0
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9.	Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről	980	6 044	5 598	1 235
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	980	6 044	5 598	1 235
11.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
12.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
13.	Gépjárműadók	0	0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0	0	0	0
16.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
18.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
19.	Ellátási díjak	100 776	100 776	97 185	107 389
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	32	48	35
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250	250	0	250
22.	Kamatbevétel	0	0	1	0
23.	Egyéb működési bevételek	120	120	508	0
B4	Működési bevételek (16-23)	101 178	101 178	97 742	107 674
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	102 158	107 222	103 340	108 909
24.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	102 158	107 222	103 340	108 909
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
32.	Maradvány igénybevétele	0	6 330	6 330	0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	0	6 330	6 330	0
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	340 898	320 398	284 193	267 923
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	102 158	113 552	109 670	108 909

KIADÁSOK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesítés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	725 750	796 908	725 649	809 093
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	691 252	755 030	679 574	765 704
	ebből bérén kívüli juttatások	15 351	15 351	21 380	14 138
	ebből közlekedési költség térítés	3 366	3 516	2 553	3 483
2	Külső személyi juttatások	29 700	31 525	30 393	35 514
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	21 196	21 196	20 019	21 196
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	3 780	6 466	4 016	7 176
	ebből egyéb külső személyi juttatások	4 724	3 863	6 359	7 142
K1	Személyi juttatások (1-2)	755 450	828 433	756 042	844 607
3	Szociális hozzájárulási adó	96 536	97 835	91 194	105 692
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	9 251	9 263	9 093	7 362
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (3-5)	105 787	107 098	100 287	113 054
6	Készletbeszerzés	56 378	67 904	51 595	53 221
7	Kommunikációs szolgáltatások	8 372	8 804	7 456	8 484
8	Szolgáltatási kiadások	604 205	602 161	483 164	525 990
	ebből közüzemi díjak	168 646	150 815	115 792	95 848
	ebből vásárolt élelmezés	192 541	193 441	174 495	193 315
	ebből bérleti és lízing díjak	1 599	2 385	2 095	1 639
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 425	1 613	1 050	1 815
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216 595	361 893	375 625	206 747
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	157 818	158 893	125 169	150 363
	ebből fizetendő ÁFA	50 793	194 614	246 003	50 611
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	10	17	0
	ebből egyéb dologi kiadások	8 303	8 376	4 436	5 773
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	886 975	1 042 375	918 890	796 257
11	Családi támogatások	100	100	80	100
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	14 500	14 500	7 967	14 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	14 600	14 600	8 047	14 800
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 220	37 267	36 412	100 220
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 051	5 226	4 075	3 132
17	Műk.c. visszatér.tám.kölcs. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
18	Működési tartalék	5 000	176 644	0	30 000
19	Elvonások és befizetések	0	10 970	10 970	1 348
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	26 271	230 107	51 457	134 700
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 789 083	2 222 613	1 834 723	1 903 418
20	Beruházási kiadások	1 836 230	1 840 045	800 572	1 375 177
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	495 782	496 002	20 651	370 547
K6	Beruházások (18-19)	2 332 012	2 336 047	821 223	1 745 724
22	Felújítási kiadások	56 348	69 664	66 796	6 736
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 214	18 809	18 035	1 818
K7	Felújítások (20-21)	71 562	88 473	84 831	8 554
24	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	3 175	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000	5 000	250	5 000
28	Felhalmozási tartalék	0	486 868	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	5 000	491 868	3 425	5 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 408 574	2 916 388	909 479	1 759 278
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	4 197 657	5 139 001	2 744 202	3 662 696
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 531	38 531	0
K9	Finanszírozási kiadások (27-28)	0	38 531	38 531	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	1 009 528	971 567	898 503	1 022 560
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	4 197 657	5 177 532	2 782 733	3 662 696
31	Létszámadatok (fő)	159	160	0	163

KIADÁSOK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesítés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 230	205 630	186 413	171 029
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 602	200 271	179 747	164 907
	ebből béren kívüli juttatások	2 315	2 315	3 529	2 438
	ebből közlekedési költség térítés	370	370	576	679
2	Külső személyi juttatások	25 070	25 804	27 149	28 484
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	21 196	21 196	20 019	21 196
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	1 624	1 650	2 288
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	3 874	2 984	5 480	5 000
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	169 300	231 434	213 562	199 513
3	Szociális hozzájárulási adó	19 981	24 143	21 951	23 314
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 774	1 774	881	1 277
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (3-5)	21 755	25 917	22 832	24 591
6	Készletbeszerzés	29 842	40 220	28 844	26 470
7	Kommunikációs szolgáltatások	2 609	2 609	2 353	2 500
8	Szolgáltatási kiadások	257 505	281 345	217 802	229 587
	ebből közüzemi díjak	85 000	96 900	86 888	74 500
	ebből vásárolt élelmezés	1 000	1 900	1 553	1 650
	ebből bérleti és lízingdíjak	353	1 060	978	353
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 000	1 000	452	750
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	116 992	269 093	296 916	107 936
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	65 103	73 508	52 118	58 497
	ebből fizetendő ÁFA	45 540	189 226	241 590	45 978
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	10	17	0
	ebből egyéb dologi kiadások	6 349	6 349	3 191	3 461
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	407 948	594 267	546 367	367 243
11	Családi támogatások	100	100	80	100
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	14 500	14 500	7 967	14 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	14 600	14 600	8 047	14 800
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 220	37 267	36 412	100 220
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 051	3 572	2 421	3 132
17	Műk.c. visszatér.tám.kölcs. ÁHT-n kívülre	0	0	0	
18	Működési tartalék	5 000	176 644	0	30 000
19	Elvonások és befizetések	0	0	0	1 348
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	26 271	217 483	38 833	134 700
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	639 874	1 083 701	829 641	740 847
20	Beruházási kiadások	1 835 280	1 839 067	780 945	1 372 927
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	495 525	495 737	15 380	369 939
K6	Beruházások (18-19)	2 330 805	2 334 804	796 325	1 742 866
22	Felújítási kiadások	56 348	69 664	66 796	6 736
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 214	18 809	18 035	1 818
K7	Felújítások (20-21)	71 562	88 473	84 831	8 554
24	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	3 175	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000	5 000	250	5 000
28	Felhalmozási tartalék	0	486 868	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	5 000	491 868	3 425	5 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 407 367	2 915 145	884 581	1 756 420
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	3 047 241	3 998 846	1 714 222	2 497 267
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 531	38 531	0
K9	Finanszírozási kiadások (27-28)	0	38 531	38 531	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	1 009 528	971 567	898 503	1 022 560
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	3 047 241	4 037 377	1 752 753	2 497 267
31	Létszámadatok (fő)	29	30		31

KIADÁSOK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesítés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 903	147 883	131 065	160 310
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	135 600	135 831	118 715	147 424
	ebből bérén kívüli juttatások	5 140	5 140	5 943	4 637
	ebből közlekedési költségértékesítés	2 658	2 658	1 855	2 444
2	Külső személyi juttatások	0	912	912	
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	912	912	
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	145 903	148 795	131 977	160 310
3	Szociális hozzájárulási adó	19 235	18 580	17 205	20 487
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	4 942	4 942	3 460	3 446
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (3-5)	24 177	23 522	20 665	23 933
6	Készletbeszerzés	2 250	3 092	2 518	2 521
7	Kommunikációs szolgáltatások	2 397	2 589	2 224	2 524
8	Szolgáltatási kiadások	11 614	11 978	7 896	8 126
	ebből közüzemi díjak	50	335	344	400
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	946	1 025	837	946
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300	550	598	950
10	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 066	3 542	2 371	2 959
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 210	2 551	2 230	2 418
	ebből fizetendő ÁFA	0	135	135	541
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	856	856	6	0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	19 627	21 751	15 607	17 080
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	856	856	
17	Műk.c. visszatér.tám.köles. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
18	Működési tartalék	0	0	0	0
19	Elvonások és befizetések	0	10 970	10 970	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	11 826	11 826	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	189 707	205 894	180 075	201 323
20	Beruházási kiadások	0	0	0	0
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K6	Beruházások (18-19)	0	0	0	0
22	Felújítási kiadások	0	0	0	0
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
24	Felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
28	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	189 707	205 894	180 075	201 323
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (27-28)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	189 707	205 894	180 075	201 323
31	Létszámadatok (fő)	28	28		28

KIADÁSOK

Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS BÖLCSŐDE

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesülés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	249 966	229 039	211 956	292 902
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	241 566	216 838	198 450	284 113
	ebből bérén kívüli juttatások	4 141	4 141	6 238	3 997
	ebből közlekedési költségértékesítés	100	250	175	204
2	Külső személyi juttatások	4 630	4 809	2 332	7 030
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	3 780	3 930	1 453	4 888
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	850	879	879	2 142
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	254 596	233 848	214 288	299 932
3	Szociális hozzájárulási adó	33 065	30 548	27 147	38 911
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 972	1 984	3 244	2 179
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (3-5)	35 037	32 532	30 391	41 090
6	Készletbeszerzés	9 575	9 881	9 133	11 605
7	Kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 000	1 804	2 511
8	Szolgáltatási kiadások	167 530	171 298	154 584	181 046
	ebből közszemélyi díjak	15 028	15 028	11 980	10 562
	ebből vásárolt élelmiszer	115 317	115 317	106 138	115 317
	ebből bérleti és lízingdíjak	300	300	280	340
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	125	63	0	115
10	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	47 583	48 684	46 920	48 117
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 239	43 267	42 463	43 923
	ebből fizetendő ÁFA	5 253	5 253	4 278	4 092
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai			0	
	ebből egyéb dologi kiadás	91	164	179	102
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	226 813	231 926	212 441	243 394
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	798	798	
17	Műk. c. visszatér. tám. kölcs. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
18	Működési tartalék	0	0	0	0
19	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	0	798	798	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	516 446	499 104	457 918	584 416
20	Beruházási kiadások	950	950	6 292	2 250
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	257	257	1 670	608
K6	Beruházások (18-19)	1 207	1 207	7 962	2 858
22	Felújítási kiadások	0	0	0	0
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
24	Felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
28	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	1 207	1 207	7 962	2 858
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	517 653	500 311	465 880	587 274
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (27-28)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	517 653	500 311	465 880	587 274
31	Létszámadatok (fő)	53	53		53

KIADÁSOK
 Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről 2024.01.25.
 MARGARÉTA INTÉZMÉNY

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat 23/2023. (XII.1.)	Teljesítés 2023.11.30.	2024. évi költségvetés 2024.01.25.
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 651	214 356	196 215	184 852
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	173 484	202 090	182 662	169 260
	ebből bérén kívüli juttatások	3 755	3 755	5 670	3 066
	ebből közlekedési költségtérítés	238	238	247	156
2	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
	ebből választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)		0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	185 651	214 356	196 215	184 852
3	Szociális hozzájárulási adó	24 255	24 564	24 891	22 980
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	563	563	1 508	460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (3-5)	24 818	25 127	26 399	23 440
6	Készletbeszerzés	14 711	14 711	11 100	12 625
7	Kommunikációs szolgáltatások	1 366	1 606	1 075	949
8	Szolgáltatási kiadások	167 556	137 540	102 882	107 231
	ebből közüzemi díjak	68 568	38 552	16 580	10 386
	ebből vásárolt ételmezés	76 224	76 224	66 804	76 348
	ebből bérleti és lízingdíjak		0	0	0
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0	0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 954	40 574	29 418	47 735
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	48 266	39 567	28 358	45 525
	ebből fizetendő ÁFA		0	0	
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	
	ebből egyéb dologi kiadás	1 007	1 007	1 060	2 210
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	232 587	194 431	144 475	168 540
11	Családi támogatások	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
17	Műk.c. visszatér.tám.kölcs. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
18	Működési tartalék	0	0	0	0
19	Elvonások és befizetések	0		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	443 056	433 914	367 089	376 832
20	Beruházási kiadások	0	28	13 335	0
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	8	3 601	0
K6	Beruházások (18-19)	0	36	16 936	0
22	Felújítási kiadások	0	0	0	0
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0
24	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0
28	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (23-27)	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	0	36	16 936	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	443 056	433 950	384 025	376 832
29	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (27-28)	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	443 056	433 950	384 025	376 832
31	Létszámadatok (fő)	49	49		51

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
.../2024. (.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Dévaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde
- c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 1 944 164 ezer forint költségvetési bevétellel, 3 662 696 ezer forint költségvetési kiadással, 1 718 532 ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1 718 532 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.

4. §
A költségvetési bevételek

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	1 144 114
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 053 039
1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása	259 866
1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 634
1.1.3. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	525 674
1.1.4. Kulturális feladatainak támogatása	20 865
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.2. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	91 075
2. Közhatalmi bevételek (B3)	231 575
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	29 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	200 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj, bírság)	1 600
3. Működési bevételek (B4)	402 097
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	7 250
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	61 595
3.3. Tulajdonosi bevételek	139 591
3.3.1. Lakbér bevétel	8 970
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele	18 493
3.3.3. Földhaszonbér	112 128

3.4. Ellátási díjak	121 629
3.5. Általános Forgalmi Adó	71 522
3.6. Kamat bevétel	0
3.7. Egyéb működési bevételek	510
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 792 786
5. Felhalmozási bevételek (B5)	21 345
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	127 989
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 044
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	151 378
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+...+7.)	1 944 164
8. Finanszírozási bevételek (B8)	1 718 532
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
8.2. Maradvány igénybevétele	1 718 532
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+8.)	3 662 696

A Képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

1. Személyi juttatások (K1)	844 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113 054
3. Dologi kiadások (K3)	796 257
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 800

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	134 700
5.1. Működési tartalék	30 000
Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 903 418
6. Beruházások (K6)	1 745 724
6.1. TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00041 Önkormányzati épületek fejlesztése Dévaványán (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)	115 991
6.2. TOP-PLUSZ Közútfejlesztés Dévaványán (Szabadság, Asztalos, Szántó-K.J., Tövis, Villa, Béke út egy része)	287 102
6.3. Élhető települések - kerékpárosbarát Dévaványa TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00004	368 047
6.4. Iparterületen alapinfrastruktúra létesítése	188 976
6.5. Asztalos utca csapadékvíz elvezető	1 969
6.6. Belterületi útalapok makadám rendszerré alakítása	50 000
6.7. Fogorvosi rendelőbe 2 db amalgám szeparátor vásárlása	2 400
6.8. Fogorvosi rendelőbe bojler vásárlása	118
6.9. Fogorvosi rendelőbe klíma vásárlása	315
6.10. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása Önkormányzat	1 000
6.11. Informatikai eszközök pótlása Önkormányzat	1 000
6.12. Járóbeteg szakellátásra tornaszerek vásárlása	500
6.13. Strandfürdőbe tárgyi eszközök (ph mérő, ping pong asztal)	5 512
6.14. Strandfürdőbe homokszűrő tartály	3 937
6.15. Strandfürdőbe csúszda létesítése	13 067
6.16. Strandfürdőnél és a Sportpályánál parkoló megvilágítás	315
6.17. Hévízkút kifolyó, gáztalanító tartály átépítése	3 937
6.18. TOP-PLUSZ -1.2.1-21-BS1-2022-0003 Zöld Szív projekt II.	328 741
6.19. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése DÁMK és Bölcsőde	1 400
6.20. Informatikai eszközök pótlása DÁMK és Bölcsőde	850
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	370 547
7. Felújítások (K7)	8 554
7.1. Szennyvíz elvezetési problémák javítása	3 386
7.2. Járóbeteg szakellátás ablakcsere	1 575
7.3. Strandfürdőben és a wellness részen ablakcsere	1 775
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	1 818
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000

8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
8.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
8.4.	I lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000
8.5.	Felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)		1 759 278
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)		3 662 696
9. Finanszírozási kiadások (K9)		0
9.1.	Értékpapírok vásárlása	0
9.2.	Hitelek törlesztése	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)		3 662 696

- (2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- (3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2024/25/26. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2024. évre együttesen 163 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 17 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

- (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2024. január 1-től 38 650 Ft.
- (5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
- (7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többlet-bevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

- a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

- b) A 2024. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- (3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31- ei hatállyal módosítja.
- (4) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításairól - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt – az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- (6) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (7) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

- (1) A 2023. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
- (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2024. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület nettó 3000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásáról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról a bizottság, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghíúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21.§

- (1) Az intézmények 2024. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

22. §

- (1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 21. § (2) bekezdésben foglalt bevétel-fedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- (2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

23. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése**24. §**

- (1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

V. Fejezet**25. §****A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

VI. Fejezet**Vegyes és záró rendelkezések****26. §**

- (1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel.

- (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

27. §

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
- c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

28.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 24/2023.(XII.15.) rendelete a 2024. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

29. §

- (1) E rendelet 2024.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról 2025. május 31. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Dévaványa, 2024. ...

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2024.....

Dévaványa,

Czene Boglárka
jegyző

1. számú formanyomtatványa __/20__.(__.__) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv meg-
nevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma:

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20__ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban:

Adatok: ezer forintban					
	Tartozásállomány (szál- lító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány		
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap kö- zötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.					
2.					
3.					
	Összesen:				

Déaványa, 20__.....

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági ve- zető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybe-
vett támogatások, stb.)

Déaványa Város Önkormányzat 2024. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	1 144 114	K1	Személyi juttatások	844 607
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	1 053 039	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 054
B3	Közhatalmi bevételek	231 575	K3	Dologi kiadások	796 257
B4	Működési bevételek	402 097	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	134 700
B5	Felhalmozási bevételek	21 345	K6	Beruházások	1 745 724
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	127 989	K7	Felújítások	8 554
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 044	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 718 532	K9	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 662 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
			3 662 696		

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2024. (____ . ____ .) önkormányzati rendelethez

Déaványa Város Önkormányzat 2024. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként									Mindösszesen	
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7	B8		
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Finanszírozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	1 141 458	231 575	261 884	15 000	1 649 917	127 989	21 345	2 044	151 378	1 718 532	3 519 827
2.	Déványai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	191	0	191	0	0		0	0	191
3	Déványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde	1 421	0	32 348	0	33 769	0	0	0	0	0	33 769
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	1 235	0	107 674	0	108 909	0	0	0	0	0	108 909
	Mindösszesen	1 144 114	231 575	402 097	15 000	1 792 786	127 989	21 345	2 044	151 378	1 718 532	3 662 696

adatok: ezer forintban

Déaványa Város Önkormányzat 2024. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként										Mindösszesen	
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8	K9		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
1.	Helyi Önkormányzat	199 513	24 591	367 243	14 800	134 700	740 847	1 742 866	8 554	5 000	1 756 420	0	2 497 267
2.	Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal	160 310	23 933	17 080	0	0	201 323	0	0	0	0	0	201 323
3.	Déaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde	299 932	41 090	243 394	0	0	584 416	2 858			2 858		587 274
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	184 852	23 440	168 540	0	0	376 832	0	0	0	0	0	376 832
	Mindösszesen	844 607	113 054	796 257	14 800	134 700	1 903 418	1 745 724	8 554	5 000	1 759 278	0	3 662 696

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2024. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2024. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Részletező kód		Megnevezés	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú költségvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat					
	511	Út, járdaépítés				1 000	-1 000
	5124	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés				1 000	-1 000
113	513	Lakások	5 576			2 019	3 557
1131	5131	Költségalapú bérlakások	2 797				2 797
1132	5132	Szociális bérlakás	672				672
114	514	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	159 568			38 059	121 509
	5142	Nyugdíjas klub				5	-5
	5143	Civilház				19	-19
1149	5149	Piac	150			32	118
	515	Zöldterület kezelés					0
116	516	Háziorvosi alapellátás				914	-914
1161	5161	Háziorvosi alapellátás II. körzet		20 107		11 086	9 021
1162	5162	Háziorvosi alapellátás IV. körzet		17 958		11 804	6 154
	5163	Orvosi ügyelet					0
1167	5167	Szociális jellegű közfoglalkoztatás		4 799		14 070	-9 271
117	517	Járóbeteg szakellátás	9 216	25 202		3 081	31 337
	518	Szakrendelők				337	-337
122	522	Család- és nővédelem				4 295	-4 295
123	523	Ifjúság-egészségügyi gondozás		6 432		478	5 954
	524	Sportpálya, öltöző				235	-235
125	525	Köztetető	238			2 551	-2 313
	530	Intézményi munkák				25	-25
131	531	Városüzemeltetés	1 500			31 546	-30 046
132	532	Igazgatás	1 779 322	1 053 039		554 320	2 278 041
133	533	Zöldhulladék-komposztáló				1 524	-1 524
	535	Gamesz				61	-61
139		Adószámlák	231 575				231 575
140	540	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		10 933		12 786	-1 853
141	541	Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)		1 988		4 731	-2 743
146	546	Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)					0
	551	Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek					0
	5548	Finanszírozás KÖH					0
	5549	Finanszírozás DAMK					0
	5550	Finanszírozás Margaréta Intézmény					0
155		Belvízkölsön	2 044				2 044
159		Viharkár					0
199		Közterület használati díj	379				379
Összesen:			2 193 037	1 140 458	0	695 978	2 637 517

Közös Önkormányzati Hivatal					
Igazgatás	191			173 728	-173 537
Ügykezelők	0			5 591	-5 591
Ecsegfalva	0			22 004	-22 004
Összesen:	191	0	0	201 323	-201 132
DÁMK					
Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg.	10			5 819	-5 809
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése					0
Óvodai nevelés, ellátás működési és szakmai feladatai	98			253 642	-253 544
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása és szolgáltatások	301			22 138	-21 837
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés				0	0
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	300			57 739	-57 439
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	30 692			140 328	-109 636
Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	214			6 608	-6 394
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	98			80 020	-79 922
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	635			16 417	-15 782
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 421		1 705	-284
Összesen:	32 348	1 421	0	584 416	-550 647
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény					
Család és Gyermekjóléti Szolgálat				15 100	-15 100
Szociális étkeztetés	535			664	-129
Házi segítségnyújtás	1 800			16 039	-14 239
Időskorúak nappali intézménye				6 214	-6 214
Összesen	2 335	0	0	38 017	-35 682
Felújítási és felhalmozási feladatok					
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		112 156		0	112 156
Szennyvíz elvezetési problémák javítása				4 300	
Járóbeteg szakellátás ablaksere				2 000	-2 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00041 Önkormányzati épületek fejlesztése Dévaványán (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)		15 833		147 309	-131 476
TOP-PLUSZ Közútfejlesztés Dévaványán (Szabadság, Asztalos, Szántó-K.J., Tövis, Villa, Béke út egy része)				364 619	-364 619
Dv. Asztalos utca csapadékvíz elvezető				2 500	
Belterületi útalapok makadám rendszerre alakítása				63 500	-63 500
Elhető települések - kerékpárosbarát Dévaványa TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00004				466 669	-466 669
Fogorvosi rendelők (2 db amalgám szeparátor, bojler, klíma beszerzés)				3 598	-3 598
Járóbeteg szakellátás tornaszerek vásárlása				635	
Kisértékű tárgyi eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
Informatikai eszközök pótlása Önkormányzat				1 270	-1 270
Informatikai eszközök pótlása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése DÁMK				2 858	-2 858
Összesen:	0	127 989	0	1 060 528	-932 539
Mindösszesen:	2 227 911	1 269 868	0	2 580 262	917 517

Önként vállalt feladatainak mérlege 2024. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Részletező kód		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat					
110		Mezőgazdaság	5638	1000		6265	513
1145	5145	Üzemcsarnok I.	6468			1134	5334
1148	5148	Üzemcsarnok II.	728			128	600
119	519	Strandfürdő	30921			16440	14481
120	520	Wellness	770			403	367
121	521	Ifjúsági tábor	11164			3136	8028
	526	Térfigyelő kamerarendszer				759	-759
	527	Kisbusz üzemeltetés				3539	-3539
134	534	Buszpályaudvar	38			27	11
148	548	Déaványai Hírlap	1616			2318	-702
	5566	Civilek támogatása				15720	-15720
Összesen:			57343	1000	0	49869	8474

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény					
Támogató szolgálat	1790			20078	-18288
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona	103549			317502	-213953
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1235		1235	0
Összesen	105339	1235	0	338815	-232241

Felújítási és felhalmozási feladatok						
Felújítási kiadások	Strandfürdő ablakcsere				2 000	-2 000
	Wellness részen ablakcsere				254	-254
Felhalm. Kiadások	Strandfürdő (ph mérő, ping pong asztal, homoszűrő tartály, csúszda)				33 995	-33 995
	TOP-PLUSZ -1.2.1-21-BS1-2022-0003 Zöld Szív projekt II.				417 501	-417 501
	Ipari terület fejlesztése és Iparterületen alapinfrastruktúra létesítése				240 000	-240 000
Összesen:		0	0	0	693 750	-693 750
Mindösszesen:		162 682	2 235	0	1 082 434	-917 517

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2024. (____. ____.) önkormányzati rendelethez

**Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2024/2025/2026. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Rovat	Megnevezés	s.sz.	2024	2025	2026
			terv	Várható előirányzat	
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	1 144 114	1 161 276	1 225 146
B3	Közhatalmi bevételek	2.	231 575	235 049	247 976
B4	Működési bevételek	3.	402 097	408 128	430 576
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	15 000	15 225	16 062
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 792 786	1 819 678	1 919 760
K1	Személyi juttatások	6.	844 607	857 276	904 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	113 054	114 750	121 061
K3	Dologi kiadások	8.	796 257	808 201	852 652
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	14 800	15 022	15 848
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	134 700	136 721	144 240
	ebből: működési tartalék	11.	30 000	30 450	32 125
	Működési célú kiadások összesen (6-10)	12.	1 903 418	1 931 969	2 038 228
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B5	Felhalmozási bevételek	13.	21 345	21 665	22 857
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	127 989	129 909	137 054
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	2 044	2 075	2 189
B8	Finanszírozási bevételek	16.	1 718 532	1 744 310	1 840 247
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	1 869 910	1 897 959	2 002 346
K6	Beruházások	18.	1 745 724	1 771 910	1 869 365
K7	Felújítások	19.	8 554	8 682	9 160
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.	5 000	5 075	5 354
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)	23.	1 759 278	1 785 667	1 883 879
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	3 662 696	3 717 636	3 922 106
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	3 662 696	3 717 636	3 922 106

Déaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2024. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv	2024.évi engedélyezett álláshely						
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	
Déaványa Helyi Önkormányzat	1	0	27	3	0		31
Déaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0		0	0	0	28
Déaványai Általános Művelődési Központ és Bölcsőde	0	0	51	2	0		53
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			50	1			51
Összesen:	29	0	128	6	0	0	163

	Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Déaványa Helyi Önkormányzat	13
Déaványai Általános Művelődési Központ	2
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	2
Összesen:	17

Déaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 144 114	K1	Személyi juttatások	844 607
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	1 053 039	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 054
	ebből: kiegészítő támogatás	0	K3	Dologi kiadások összesen	796 257
B3	Közhatalmi bevételek	231 575	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	200 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	134 700
	ebből: magánszemély kommunális adó	29 000		ebből: működési tartalék	30 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	975			
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	1 600			
B4	Működési bevételek	402 097			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000			
Működési célú bevétel összesen:		1 792 786		Működési kiadás összesen:	1 903 418
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	
B5	Felhalmozási bevételek	21 345	K6	Beruházások	1 745 724
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	127 989	K7	Felújítások	8 554
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 044	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
				ebből: felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási célú bevétel összesen:		151 378		Felhalmozási kiadás összesen	1 759 278
B8					
	Finanszírozási bevételek	1 718 532	K9	Finanszírozási kiadások	0
	ebből: maradvány igénybevétele	1 718 532		ebből: értékpapír vásárlás	0
	ÁHT-on belüli megelőlegezések			ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 718 532		Finanszírozási kiadások összesen	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 662 696		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 662 696

adatok: ezer forintban

Déaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2024. évi költségvetéshez

M e g n e v e z é s		Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k															
Műk.célú tám. ÁHT-on belülről	B1		95 343	95 343	95 343	95 342	95 342	95 343	95 342	95 342	95 343	95 343	95 343	95 343	1 144 114
Közhatalmi bevételek	B3		19 298	19 298	19 298	19 298	19 298	19 298	19 297	19 297	19 298	19 298	19 298	19 298	231 575
Működési bevételek	B4		33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 509	402 097
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6		1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15 000
Felhalmozási bevételek	B5		1779	1779	1778	1779	1779	1778	1779	1779	1779	1778	1779	1779	21 345
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	B2		10 665	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 665	10 666	10 665	10 666	10 666	127 989
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		170	170	171	170	170	171	170	171	170	170	171	170	2 044
Finanszírozási bevételek	B8		1 718 532												1 718 532
Bevételek összesen:			1 880 545	1 62 014	1 62 014	1 62 013	1 62 014	1 62 014	1 62 014	1 62 012	1 62 014	1 62 012	1 62 015	1 62 015	3 662 696
K i a d á s o k															
Személyi juttatások	K1		70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 383	844 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2		9 421	9 421	9 421	9 421	9 422	9 421	9 421	9 421	9 422	9 421	9 421	9 421	113 054
Dologi kiadások	K3		66 354	66 355	66 355	66 355	66 354	66 355	66 355	66 354	66 354	66 355	66 355	66 355	796 257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		1234	1233	1233	1234	1233	1233	1234	1233	1233	1234	1234	1233	14 800
Egyéb működési célú kiadások	K5		11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	134 700
Beruházások	K6		145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	1 745 724
Felújítások	K7		713	713	713	712	713	713	713	713	713	712	713	713	8 554
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		416	417	416	417	417	417	417	417	417	416	417	417	5 000
Finanszírozási kiadások	K9														0
Kiadások összesen:			305 224	305 225	305 224	305 225	305 225	305 225	305 226	305 225	305 225	305 223	305 226	305 224	3 662 696

Déaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2024. évi költségvetéshez

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi	2 331 758	1 880 545	305 224	1 575 321	3 907 079	-	-	-	3 907 079
	Halmazott		1 880 545	305 224	1 575 321		-	-	-	
február	Havi	3 907 079	162 014	305 225	-143 211	3 763 868	-	-	-	3 763 868
	Halmazott		2 042 559	610 449	1 432 110		-	-	-	
március	Havi	3 763 868	162 014	305 224	-143 210	3 620 658	-	-	-	3 620 658
	Halmazott		2 204 573	915 673	1 288 900		-	-	-	
április	Havi	3 620 658	162 013	305 225	-143 212	3 477 446	-	-	-	3 477 446
	Halmazott		2 366 586	1 220 898	1 145 688		-	-	-	
május	Havi	3 477 446	162 014	305 225	-143 211	3 334 235	-	-	-	3 334 235
	Halmazott		2 528 600	1 526 123	1 002 477		-	-	-	
június	Havi	3 334 235	162 014	305 224	-143 210	3 191 025	-	-	-	3 191 025
	Halmazott		2 690 614	1 831 347	859 267		-	-	-	
július	Havi	3 191 025	162 014	305 226	-143 212	3 047 813	-	-	-	3 047 813
	Halmazott		2 852 628	2 136 573	716 055		-	-	-	
augusztus	Havi	3 047 813	162 012	305 225	-143 213	2 904 600	-	-	-	2 904 600
	Halmazott		3 014 640	2 441 798	572 842		-	-	-	
szeptember	Havi	2 904 600	162 014	305 225	-143 211	2 761 389	-	-	-	2 761 389
	Halmazott		3 176 654	2 747 023	429 631		-	-	-	
október	Havi	2 761 389	162 012	305 223	-143 211	2 618 178	-	-	-	2 618 178
	Halmazott		3 338 666	3 052 246	286 420		-	-	-	
november	Havi	2 618 178	162 015	305 226	-143 211	2 474 967	-	-	-	2 474 967
	Halmazott		3 500 681	3 357 472	143 209		-	-	-	
december	Havi	2 474 967	162 015	305 224	-143 209	2 331 758	-	-	-	2 331 758
	Halmazott		3 662 696	3 662 696	0		-	-	-	

adatok: ezer forintban

Bevételek

Megnevezés		Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1		95 343	95 343	95 343	95 342	95 343	95 343	95 343	95 342	95 343	95 343	95 343	95 343	1 144 114
Közhatalmi bevételek	B3		19 298	19 298	19 298	19 298	19 298	19 298	19 298	19 297	19 298	19 298	19 298	19 298	231 575
Működési bevételek	B4		33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 509	402 097
Műk.célú átvett pénzeszközök	B6		1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15 000
Összes működési bevétel	Rovat		149 399	149 399	149 399	149 398	149 399	149 399	149 399	149 397	149 399	149 399	149 399	149 400	1 792 786
Felhalmozási bevételek	B5		1779	1779	1778	1779	1779	1778	1779	1779	1779	1778	1779	1779	21 345
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2		10 665	10 666	10 665	10 666	10 666	10 666	10 666	10 665	10 666	10 665	10 666	10 666	127 989
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		170	170	171	170	170	171	170	171	170	170	171	170	2 044
Finanszírozási bevételek	B8		1 718 532												1 718 532
Bevételek összesen			1 880 545	162 014	162 013	162 013	162 014	162 014	162 014	162 012	162 014	162 012	162 015	162 015	3 662 696

Kiadások

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 384	70 383	844 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 421	9 421	9 421	9 421	9 422	9 421	9 421	9 421	9 422	9 421	9 421	9 421	113 054
Dologi kiadások	K3	66 354	66 355	66 355	66 355	66 354	66 355	66 355	66 355	66 354	66 355	66 355	66 355	796 257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1234	1233	1233	1234	1233	1233	1234	1233	1233	1233	1234	1233	14 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	134 700
Beruházások	K6	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	145 477	1 745 724
Felújítások	K7	713	713	713	712	713	713	713	713	713	712	713	713	8 554
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	416	417	416	417	417	416	417	417	417	416	417	417	5 000
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen		305 224	305 225	305 224	305 225	305 225	305 224	305 226	305 225	305 225	305 223	305 226	305 224	3 662 696

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	2 331 758	3 907 079	3 763 868	3 620 657	3 477 445	3 334 234	3 191 024	3 047 813	2 904 600	2 761 389	2 618 178	2 474 967
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban	1 575 321	-143 211	-143 211	-143 212	-143 211	-143 210	-143 212	-143 213	-143 211	-143 211	-143 211	-143 209
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözet)	3 907 079	3 763 868	3 620 657	3 477 445	3 334 234	3 191 024	3 047 813	2 904 600	2 761 389	2 618 178	2 474 967	2 331 758

adatok: ezer forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Mentesség	Kedvezmény		
1.	Helyi adók	9 000	1	0	1	0,01
	- Magánszemély kommunális adója	9 000	1		1	0,01
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	5 000		10 274	10 274	205,48
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0		5 210	9 600	
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	5 000		5 000	5 000	100,00
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			64	64	
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
3.	Egyéb közvetett támogatások					
	Összesen:	14 000	1	10 274	10 275	73,39

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ____/2024. (____. ____.) önkormányzati rendelethez

Déaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2024. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	14 800
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	15 720
3.	Közzszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 500
4.	DÉVA-SZOLG Közhasznú Nonprofit Kft.	82 000
II.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	100 220
5.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)	1 200
6.	Kóbor ebek befogása miatti működési támogatás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának	1 400
7.	DAREH működési támogatás	532
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	3 132
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	118 152

**Dévaványa Város Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2024. évi költségvetéshez**

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	Dévaványa Város Önkormányzata TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00003 kódszámú "Zöld szív projekt II"	0	417 501
2.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00041 Önkormányzati épületek fejlesztése Dévaványán (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)	15 833	147 309
3.	TOP-PLUSZ Közútfejlesztés Dévaványán (Szabadság, Asztalos, Szántó-K.J., Tövis, Béke út egy része)	0	364 619
4.	Élhető települések - kerékpárosbarát Dévaványa TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00004	0	463 890
5.	Külterületi hely közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	112 157	0
	Összesen:	127 990	1 393 319

ELŐTERJESZTÉS



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

Az előterjesztés tárgya: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Kovács Attila Tamás elnök

Az előterjesztést készítője: Szűcs Mariann főkönyvelő

A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés
- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*

Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel
- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**:*: a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez

Dévaványa, 2024. február 10.


Kovács Attila Tamás
elnök

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviselői szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szabályozza.

A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze:

- működési támogatásból (fajlagos összeg: 520 000 Ft/év) és
- feladatalapú támogatásból.

A Kvtv. 9. melléklet II.1) pontja alapján a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása jogcím egész éves fajlagos összegére a 2024. január 1-jén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult.

A támogatás az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2024. január 31-éig és 2024. június 30-áig kerül folyósításra kincstár útján.

A 2024. évi működési támogatás 2024. december 31-éig használható fel.

A működési támogatás kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési és a 2.4.2. pont szerinti nemzetiségi feladatok ellátását biztosító működési és felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag a 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége, a 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása, a 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása, a 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Bevételek:

A Kvtv. alapján a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján kiközlésre került, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évben 520.000 Ft működési támogatásra jogosult, amely működési célú támogatásként mutatkozik a bevételi oldalon.

Továbbá a bevételi oldalon betervezésre került 794 572 Ft előző évi maradvány, amelynek részét képezi a 2023. évi működési támogatás és feladatalapú támogatás fel nem használt összege, továbbá szintén ebben az összegben található a Roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatban elnyert 523.875 Ft összegű pályázati támogatás.

Bevételek mindösszesen: 1314. 572 Ft

Kiadások:

Az Njtv. tv. 109. § (1) értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

Mindezek figyelembevételével az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán szerepel az elnök, az elnökhelyettes és a tag tiszteletdíja és azok járulékai, összesen: 300.250 Ft összegben. A bevételnél már említett informatikai infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázaton elnyert összeg a készletbeszerzések során 66.400 Ft (Laptop táska, egér, nyomtatópatron), a

kommunikációs szolgáltatás során 44.694 Ft (internet szolgáltatás előfizetés költsége), működési célú előzetesen felszámított áfa során 20.163 Ft, valamint a beruházások során 392.618 Ft (irodai asztal, irodai szék, forgószék, laptop, nyomtató, vírusirtó program) összegű kiadást jelent.

A szolgáltatási kiadások soron látható 100 000 Ft, melyből 80 000 Ft bankköltség, 20 000 Ft postaköltség.

Az Önkormányzat 231.257 Ft összegű dologi kiadással tervezi a 2024. évi költségvetését.

A kiadási oldalon az egyéb működési célú kiadások sorában 390.447 Ft működési tartalék mutatkozik.

A működési kiadások összesen sorában 921.954 Ft, a felhalmozási kiadások összesen sorában 392.618 Ft látható.

Az Önkormányzat 2024. évi tervezett kiadása mindösszesen: 1.314.572 Ft

Összegezve: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése az alábbi bevételekből és kiadásokból áll:

Bevétel	Összeg Ft
Támogatásértékű működési bevétel a nemzetiségi önkormányzatok részére	520 000
Maradvány igénybevétele	794 572
Bevételek összesen	1 314 572

Kiadás	Összeg Ft
Személyi juttatások	232 512
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	67 738
Dologi kiadás	231 257
Egyéb működési célú kiadások	390 447
Beruházások	392 618
Kiadások összesen	1 314 572

Kérem a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet tervezetét bevétellel és kiadással egyezően 1 314 572 Ft főösszeggel elfogadni szíveskedjen.

Dévaványa, 2024. február 10.

Kovács Attila Tamás
elnök

BEVÉTELEK
2024. évi költségvetés 2024. február 12-ei ülésre
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	
3.	Települési önk. szociális, gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatok támogatása	
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	
5.	Működési célú központosított támogatás	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	
10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	520 000
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	520 000
11.	Vagyoni típusú adók	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	
13.	Gépjárműadó	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	-
16.	Készletértékesítés ellenértéke	
17.	Szolgáltatások ellenértéke	
18.	Tulajdonosi bevételek	
19.	Ellátási díjak	
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
22.	Kamatbevétel	
23.	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek (16-23)	-
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	520 000
24.	Ingatlanok értékesítése	
25.	Részesedések értékesítése	
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	520 000
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	-
32.	Maradvány igénybevétele	794 572
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	794 572
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 314 572

KIADÁSOK

2024. évi költségvetés 2024. február 12-ei ülésre

Déaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	ebből béren kívüli juttatások	
	ebből közlekedési költségterítés	
2	Külső személyi juttatások	232 512
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	232 512
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	232 512
3	Szociális hozzájárulási adó	31 450
4	Egészségügyi hozzájárulás	
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	36 288
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	67 738
6	Készletbeszerzések	66 400
7	Kommunikációs szolgáltatás	44 694
8	Szolgáltatási kiadások	100 000
	ebből közüzemi díjak	
	ebből vásárolt élelmezés	
	ebből bérleti és lízingdíjak	
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 163
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 163
	ebből fizetendő ÁFA	
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	
	ebből egyéb dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	231 257
11	Családi támogatások	
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	-
15	Működési c. visszatér.tám.kölcs.törlesztése ÁHT-on belülr	
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr	
17	Működési tartalék	390 447
18	Elvonások, befizetések	-
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	390 447
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	921 954
19	Beruházási kiadások	309 148
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 470
K6	Beruházások (19-20)	392 618
21	Felújítási kiadások	
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
K7	Felújítások (21-22)	-
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülr	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülr	
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülr	
26	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	
27	Felhalmozási tartalék	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (23-27)	-
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))	392 618
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	1 314 572
28	Értékpapírok vásárlása	
29	Hitelek törlesztése	
K9	Finanszírozási kiadás (28-29)	-
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	1 314 572
30	Érintett létszám adatok (fő)	-

TERVEZET

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(II.12.)
DRNÖ Kt. határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2024. évi költségvetésről az alábbi határozatot hozza:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata a következő:

- 1. A bevételi főösszeg: 1 314.572 Ft**
- 2. A kiadási főösszeg: 1 314.572 Ft**
- A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
- A kiadási főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

Dévaványa, 2024. február 12.

Kovács Attila Tamás
elnök

3.

ELŐTERJESZTÉS

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2024. február 12-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítása

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Kovács Attila Tamás elnök

Az előterjesztést készítője: Szűcs Mariann főkönyvelő

A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*

Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**.*: a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez

Dévaványa, 2024. február 8.


Kovács Attila Tamás
elnök

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évre szóló költségvetését 4/2023. (II.15.) számú DRNÖ Kt. határozatával fogadta el 1 430 950 Ft bevétellel és kiadással egyezően, majd két alkalommal módosította azt a 23/2023.(IX.27.) számú DRNÖ Kt. határozatával, valamint a 31/2023.(XI.29.) számú DRNÖ Kt. határozatával, így a bevételi és kiadási előirányzat 1 582 450 Ft összegre módosult.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az első negyedév kivételével, minden negyedévben költségvetés módosítást kell készíteni a Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Jelen előterjesztésben a 2023. évi költségvetés módosítására harmadik alkalommal kerül sor. Az Önkormányzat 2023.12.31. napjáig történő költségvetés előirányzat módosításának javaslatát kívánom megtárgyalni. A bevételi és kiadási előirányzat főösszege 2 106 390 Ft.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

Kiadások:

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán történő módosításai a következők:

Külső személyi juttatások: ebből munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások során történő módosítás összege 10 477 Ft megbízási díj, amely a 2023. december 9. napján megvalósult roma és nem roma gyermekek részére mesedélután, továbbá kézműves foglalkozás kiadása volt.

9 060 Ft csökkenés látható a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron.

Módosítás történt a készletbeszerzés soron 77 616 Ft összegben, amely vagyonynyilatkozatok beszerzését és a fentiekben említett mesedélután kiadásait foglalja magában.

Összességében 8 103 Ft csökkenés mutatkozik a szolgáltatási kiadások soron, amely a tervezett bankköltségek és postaköltségek nem teljesült kiadásait; a mesedélután szervezésével kapcsolatos helyiség bérleti díj kiadását; a pusztaottlakai kirándulás kiadását foglalja magában. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron látható 22 232 Ft összegű növekedés a fentiekben említett kiadások alapján a működési célú előzetesen felszámított áfa-t foglalja magában és 2 Ft egyéb dologi kiadást a kerekítés szabályai miatt.

A dologi kiadások összesen során 91 747 Ft összegű növekedés mutatkozik.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata során, ezen belül a tartalék soron 453 776 Ft összegű növekedés látható, amely a fentiekben említettek módosításából, valamint a roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatos pályázat elnyert összegéből adódik.

23 000 Ft összegű csökkenés mutatkozik a beruházások soron.

A fentiekben leírtak alapján összességében a kiadások előirányzatának mindösszesen sorában 523 940 Ft összegű változás történt.

A kiadási oldal előirányzatának összege 2 106 390 Ft

Bevételek:

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán történő módosításai a következők:

Az Önkormányzat bevételi előirányzatának egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek sorában 65 Ft összegű növekedés látható.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron az 523 875 Ft összegű növekedés a roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatos támogatási összeg.
Összességében a bevételi előirányzat 523 940 Ft növekedést mutat, így a 2023. évi módosított előirányzat összege bevételi oldalon szintén 2 106 390 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztéssel harmadik alkalommal kerül sor. Az előirányzat fő összege bevétellel és kiadással egyezően 2 106 390 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról készült előterjesztést tárgyalják meg a mellékelt tervezet szerint és a határozati javaslatot fogadják el.

...../2024. (.....) DRNÖ. Kt. hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés fő összegét

2 106 390 Ft bevétellel

2 106 390 Ft kiadással jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Kovács Attila Tamás

Határidő: Értelem szerint

Dévaványa, 2024. február 8.

BEVÉTELEK

2023. évi költségvetés módosítása 2024. február 12-ei ülésre
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: forintban

S.sz.	Bevételi jogcímek	Módosított előirányzat 31/2023. (XI.29.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása			0
2.	Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása			0
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.			0
4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
6.	Elszámolásból származó bevételek			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei			0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.igénybevétele ÁHT-on belülről			0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	1 191 500		1 191 500
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	1 191 500	0	1 191 500
11.	Vagyoni típusú adók			0
12.	Értékesítési és forgalmi adók			0
13.	Gépjárműadók			0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	0		0
16.	Készletértékesítés ellenértéke			0
17.	Szolgáltatások ellenértéke			0
18.	Tulajdonosi bevételek			0
19.	Ellátási díjak			0
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
22.	Kamatbevétel		65	65
23.	Egyéb működési bevételek		0	0
B4	Működési bevételek (16-23)	0	65	65
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről			0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 191 500	65	1 191 565
24.	Ingatlanok értékesítése			0
25.	Részesedések értékesítése			0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)			0
27.	Felhalmozási célú önkormányzati tám.			0
28.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről		523 875	523 875
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	523 875	523 875
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.			0
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)			0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)		523 875	523 875
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 191 500	523 940	1 715 440
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0		0
32.	Maradvány igénybevétele	390 950	0	390 950
B8	Finanszírozási bevételek (31-32)	390 950	0	390 950
33.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 582 450	523 940	2 106 390

KIADÁSOK

2023. évi költségvetés módosítás 2024. február 12-ei ülésre

Déványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

adatok: forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat 31/2023. (XI.29.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
	ebből bérén kívüli juttatások			0
	ebből közlekedési költségtérítés			0
2	Külső személyi juttatások	611 010	10 477	621 487
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	611 010	0	611 010
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	10 477	10 477
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	0	0	0
K1	Személyi juttatások (1-2)	611 010	10 477	621 487
3	Szociális hozzájárulási adó	161 060	-90 060	71 000
4	Egészségügyi hozzájárulás			0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	0	81 000	81 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	161 060	-9 060	152 000
6	Készletbeszerzés	0	77 616	77 616
7	Kommunikációs szolgáltatás			0
8	Szolgáltatási kiadások	135 984	-8 103	127 881
	ebből közüzemi díjak			0
	ebből vásárolt élelmzés			0
	ebből bérleti és lízingdíjak		4 725	4 725
9	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 749	22 234	43 983
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 749	22 232	43 981
	ebből fizetendő ÁFA			0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai			0
	ebből egyéb dologi kiadások		2	2
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	157 733	91 747	249 480
11	Családi támogatások			0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)			0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0		0
15	Működési c. visszatér.tám.kölcs.törlesztése ÁHT-on belülre			0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	191 851		191 851
17	Működési tartalék	340 796	453 776	794 572
18	Elvonások és befizetések	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	532 647	453 776	986 423
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 462 450	546 940	2 009 390
19	Beruházási kiadások	94 488	-18 110	76 378
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 512	-4 890	20 622
K6	Beruházások (18-19)	120 000	-23 000	97 000
21	Felújítási kiadások			0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre			0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre			0
26	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)			0
27	Felhalmozási tartalék			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (22-26)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	120 000	-23 000	97 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	1 582 450	523 940	2 106 390
28	Értékpapírok vásárlása			0
29	Hitelek törlesztése			0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0		0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)			0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	1 582 450	523 940	2 106 390
30	Érintett létszámadatok (fő)	0	0	0

**Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének
/2024. (II. 12.) DRNÖ Kt. határozata
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) határozatának
módosításáról**

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2023. évi pénzügyi tervének módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja:

1. A 2023. január 1. és 2023. december 31. között kapott támogatásértékű bevételek előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 1. pontjában megállapított

módosított kiadási főösszegét	2 106 390 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	2 106 390 Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások sorát növeli 10 477 Ft összeggel.
5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát csökkenti 9 060 Ft összeggel.
6. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a készletbeszerzés sorát növeli 77 616 Ft összeggel.
7. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az a szolgáltatási kiadások sorát csökkenti 8 103 Ft összeggel.
8. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sorát növeli 22 234 Ft összeggel.
9. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a tartalék sorát növeli 453 776 Ft összeggel.
10. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a beruházások sorát csökkenti 23 000 Ft összeggel.

11. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a működési bevételek (ezen belül a kamatbevételek) sorát növeli 65 Ft összeggel.
12. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát növeli 523 875 Ft összeggel.

Dévaványa, 2024. február 8.

Kovács Attila Tamás
elnök

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat .../2024.(II.12.) DRNÖ. Kt. határozata

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023.évi kiadása

adatok: forintban

Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t									
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadás
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	621 487	152 000	249 480	0	986 423	2009 390	97 000			2 106 390

H.

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztés tárgya: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztviselőinek tiszteletdíj megállapítása 2024. évre

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: *Kovács Attila Tamás elnök*

Az előterjesztést készítője: *Czene Boglárka jegyző*

A képviselő-testületi ülés jellege: **nyílt ülés** zárt ülés

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*: -

Döntés jellege: **egyszerű többséggel** minősített többséggel

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**:

Dévaványa, 2024. február 08.


Kovács Attila Tamás
elnök

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. sz. melléklete (továbbiakban: melléklet) alapján a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján 2024. január 19. napján kihirdetésre került a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési támogatása, melynek összege 520 000 Ft.

A támogatási összeg két részletben kerül kifizetésre 2024. január 31-éig, valamint 2024. június 30-áig. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról legkésőbb 2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.

A működési támogatás 2024. január 1-je és december 31-e között használható fel.

A működési támogatás kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további - működési és a 2.4.2. szerinti nemzetiségi feladatok ellátását biztosító működési és felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag a 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége, a 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása, a 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása, a 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása és az oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. Tekintettel arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata minden szükséges tárgyi és személyi feltételt biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat részére, így a működési támogatásból lehetőség van az elnök, az elnökhelyettes és a tag tiszteletdíjának megállapítására.

A Njtv. 109. § szakasza az alábbiak szerint rendelkezik a tiszteletdíj megállapításáról:

„(1) A nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának - a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.”

„(3) A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkorai közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkorai közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, a területi nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkorai közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkorai közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hatszorosa, a természetbeni juttatás pedig az illetményalappal megegyező mértékű.”

„(7) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj, valamint az országos nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére megállapított tiszteletdíj vagy illetmény nem érheti el az elnök részére megállapított összeget.”

„(9) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja, természetbeni juttatása nem lehet magasabb a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának 30 százalékánál.”

A jogszabályi hivatkozások számszaki meghatározása az alábbiak szerint alakul:

- elnök tiszteletdíja: legfeljebb 77 300 Ft lehet, ezt nem haladhatja meg;
- elnökhelyettes tiszteletdíja: nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, azaz 77 300 Ft alatti kell, hogy legyen;

A Njtv. meghatározza az elnöki tiszteletdíj maximális összegét, a konkrét összeget a képviselő-testület állapítja meg saját költségvetése terhére, a tiszteletdíj megállapítása során törvényi követelmény annak figyelembe vétele, hogy a megállapított tiszteletdíj nem veszélyeztetheti a nemzetiségi közfeladat-ellátást.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi rendszerességgel kell megállapítani. A tiszteletdíjakról való döntéshozatal tekintetében elsőként az elnök havi tiszteletdíját kell megállapítani, hiszen ez szolgál majd viszonyítási alappal az elnökhelyettes illetve a tag részére történő tiszteletdíj meghatározásához.

Az előzetes egyeztetés szerint, ha az elnök részére bruttó 18 000 Ft; az elnökhelyettes részére bruttó 15 000 Ft; a tag részére pedig bruttó 5 400 Ft havi összegű tiszteletdíj kerül megállapításra 2024. március 1-jétől 2024. szeptember 30-ig (7 hónapra) úgy annak éves költségvonzata az alábbiak szerint alakul:

elnök: $18\,000 \times 7 \text{ hónap} = 126\,000 \text{ Ft} + (126\,000 \text{ Ft} \times 90\% \times 0,13) = 140\,742 \text{ Ft}$ (bruttó bér és szochó),
elnökhelyettes: $15\,000 \times 7 \text{ hónap} = 105\,000 \text{ Ft} + (105\,000 \text{ Ft} \times 90\% \times 0,13) = 117\,285 \text{ Ft}$ (bruttó bér és szochó)

tag: $5\,400 \times 7 \text{ hónap} = 37\,800 \text{ Ft} + (37\,800 \text{ Ft} \times 90\% \times 0,13) = 42\,223 \text{ Ft}$ (bruttó bér és szochó)

Mindösszesen: 300 250 Ft lenne tiszteletdíjra fordítva. Ebből az összegből 268 800 Ft a személyi juttatásra és 31 450 Ft a járulékok megfizetésére lesz fordítva. A tiszteletdíj és járuléka így mindösszesen 300 250 Ft-ba kerül.

A kapott működési támogatáshoz képest még 219 750 Ft használható fel működési célú és felhalmozási célú kiadásra.

Kérem a testületi tagokat az előterjesztés megvitatására és a döntéshozatalra!

Határozati javaslat

A Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül, 2024. március 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig az elnök részére 18 000 Ft, az elnök-helyettes részére 15 000 Ft, a tag részére pedig 5 400 Ft havi bruttó összegű tiszteletdíjat állapít meg. A testület természetbeni juttatást nem állapít meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjak összegét a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetébe építse be, valamint intézkedjen annak havi számfejtéséről is.

Határidő: 2024. február 15. – költségvetési rendeletben történő átvezetés

Felelős: Kovács Attila Tamás elnök

Czene Boglárka jegyző

Dévaványa, 2024. február 8.

5

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztés tárgya: Együttműködési megállapodás megkötéséről döntéshozatal.

Melléklet: 1 db Együttműködési megállapodás

A napirend előterjesztője: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke

Az előterjesztést készítője: Dékányiné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

A képviselő-testületi ülés jellege: **nyílt ülés** zárt ülés

Döntés jellege: **egyszerű többséggel** minősített többséggel

Dévaványa, 2024. február 9.


Kovács Attila Tamás
a DRNÖ elnöke

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. február 12-én tartandó ülésre megkeresés érkezett a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5624 Dobo, Kossuth téi 3., elnök: Sztojka Tibor) részéről, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kívánnak kötni 2024. január 1-től 2024. december 31-ig az alábbi fő területek tekintetében:

- érdekvédelem, érdekképviselés,
- kulturális és sport tevékenység,
- oktatás, képzés,
- rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,
- pályázati információk, közös pályázatírás,
- foglalkoztatás,
- együttműködés mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét és az adott település fejlesztését szolgálja.

Mivel a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzaton kívül más önkormányzat részéről a február 12-én tartandó ülés időpontjáig nem érkezett megkeresés, így javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy kezdeményezzen felkérést további önkormányzatok felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás tárgyában, valamint további együttműködési megállapodások megkötéséről dönteni szíveskedjen.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Határozati javaslatok:

...../2024. (II.12.) DRNÖ. Kt.hat.

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodást köt 2024. január 1-től – 2024. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a következő főbb területekre terjed ki:

- Érdekvédelem, érdekképviselés,
- Kulturális, sport tevékenység,
- Oktatás, képzés,
- Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,
- Pályázati információk, közös pályázatírás,
- Foglalkoztatás,
- Együttműködés mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét és az adott település fejlesztését szolgálja.

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.

Felelős: Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke
Határidő: döntést követően

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.) képviselőjében eljáró Sztojka Tibor elnök, másrészt a Dégaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Székhely: 5510 Dégaványa, Hősök tere 1.) képviselőjében eljáró Kovács Mezei Béla elnök között a mai napon a következő feltételek mellett:

1. Mindkét fél egymás önállóságát tiszteletben tartva kölcsönösen segíti egymás munkáját.
2. Az együttműködés főbb területei:
 - Érdekvédelem, érdekképviselés
 - Kulturális, sport tevékenység
 - Oktatás, képzés
 - Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések
 - Pályázati információk, közös pályázatírás
 - Foglalkoztatás
 - Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét és az adott település fejlesztését szolgálja.

A megállapodás 2023. december 31-től 2024. december 31-ig érvényes.

Doboz, 2023. december 12.

Dégaványa,.....



Kovács Mezei Béla
Elnök