

**Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének
3/2021. (V. 28.) számú
határozata**

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnökhelyettese a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontja alapján a 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el címenként

I. BEVÉTELEK

2020. évi költségvetési támogatás	2 166 884 Ft
2020. évi intézményi működési bevétel	1 Ft
2019. évi maradvány	28 503 Ft

Bevételek összesen: **2 195 388 Ft**

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

• Személyi juttatás	489 505 Ft
• Munkaadót terhelő járulékok	65 152 Ft
• Dologi kiadások	1 635 732 Ft

Kiadások összesen: **2 190 389 Ft**

Továbbá az 1. sz. melléklet szerint elfogadja Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásának pénzforgalmi mérlegét. A 2. számú mellékletet a Bevételekről, a 3. számú mellékletet a Kiadásokról, az 4. számú mellékletet a Beruházási, Felújítási Kiadásokról, az 5. számú mellékletet a Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi működési kiadásairól, valamint a 6. számú mellékletet Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának vagyonkimutatásáról szól.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 4 999 Ft-ban állapítja meg.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyon-mérleg főösszege 4 999 Ft.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata adósságállománya 0.- Ft.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának nincs tulajdonában álló gazdálkodó szervezete. Nem nyújt közvetett támogatásokat.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évben beruházási, felújítási kiadása nem volt.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi működési maradványát 2021. évi dologi kiadásaira hagyja jóvá.

Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesét, hogy a határozatot az érintetteknek megküldeni szíveskedjen.

HATÁRIDŐ: 2021. május 31.

**FELELŐS: Danó Hajnalka Brigitta Hajdúdorog Város Roma Nemzetiség
Önkormányzatának elnökhelyettese**

Hajdúdorog, 2021. május 31.

Danó Hajnalka

Danó Hajnalka Brigitta

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese



I. számú melléklet 3/2021. (V.28.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi pénzforgalmi mérlege

						adatok Ft-ban	
	BEVÉTELEK	2020. évi ei.	2020. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Teljesítés %
	Működési bevételek					Működési fenntartási kiadások	
I.	Támogatásértéktől bevételek	1 394 144	2 166 884	2 166 885	100%	I. Intézmények működési kiadásai	99,77%
	Támogatásértéktől működési bevétel összesen	1 394 144	2 166 884	2 166 884	100%	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatás	99,00%
	Működési célú bevétel	0	0	1		Munkaadó terhelő járuléka	99,91%
	Működési célú átvett pénzeszköz					Dologi kiadás	100,00%
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek	28 503	28 503	28 503	100%		
	Maradvány	28 503	28 503	28 503	100%		
III.	Intézményi működési bevétel						
	Működési bevételek összesen	1 422 647	2 195 387	2 195 388	100%	Működési kiadások összesen	99,77%
	Működési bevétel többlet	0	0	4 999			

2

	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások	
I.	Költségvetési támogatások					I. Intézmények felhalmozási kiadásai	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Beruházások, felújítások	0
III.	Támogatási kölcsönök és kölcsönök visszatérülése					ebből: <i>Európa Uniók programja</i>	0
IV.	Támogatásértéktől bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök					Felhalmozási célú kiadások	
VI.	Előző évi maradvány igénybevétele						
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
	Felhalmozási célú hiány	0	0	0			
	Bevételek összesen	1 422 647	2 195 387	2 195 388	100%	Kiadások összesen	99,77%
I.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					I. Független kiadások	
II.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
III.	Független bevételek						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 422 647	2 195 387	2 195 388	100%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99,77%

2.sz. melléklet az 3/2021. (V.28.) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2019. évi tény		2020. évi ei		2020. évi mód		2020. évi teljesítés		Teljesítés %-a
				1	2	3	4	5	6	7	8	
		1	Támogatásértéktől működési bevétel	1 394 144	1 394 144	0	0	0	0	2 166 884	2 166 884	100%
		2	Működési célú bevétel	1 896	0	0	0	0	0	1	1	100%
		3	Működési maradvány	107 021	28 503	28 503	28 503	28 503	28 503	28 503	28 503	100%
			Összesen	1 503 061	1 422 647	2 195 387	2 195 387	2 195 387	2 195 387	2 195 388	2 195 388	100%

3.sz. melléklet az 3/2021. (V.28.) határozatához
KIDÁSZÁSOKRÓL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2019. évi tény		2020. évi ei		2020. évi mód		2020. évi teljesítés		Teljesítés %-a
				1	2	3	4	5	6	7	8	
		1	Személyi juttatás	278 274	494 720	494 720	494 720	494 720	494 720	489 505	489 505	99,00%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 328	86 576	86 576	86 576	86 576	86 576	65 152	65 152	99,91%
		3	Dologi kiadás	1 149 956	841 351	1 635 732	1 635 732	1 635 732	1 635 732	1 635 732	1 635 732	100,00%
			Összesen:	1 474 558	1 422 647	2 195 387	2 195 387	2 195 387	2 195 389	2 190 389	2 190 389	99,77%

4.sz. melléklet az 3/2021. (V.28.) határozatához
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOKRÓL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2019. évi tény		2020. évi ei		2020. évi mód		2020. évi teljesítés		Teljesítés %-a
				1	2	3	4	5	6	7	8	
		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. sz. melléklet az 3/2021. (V.28.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi működési kiadásairól

Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Beruházás		Összesen		adatok Ft-ban	
	2020. évi ei	2020. évi mód	2020. évi ei	2020. évi mód	2020. évi ei	2020. évi mód	2020. évi ei	2020. évi mód	2020. évi ei	2020. évi mód		
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	494 720	494 445	489 505	86 576	65 210	65 152	136 684	109 991	30 731	717 980	669 646	585 388
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)							704 667	1 525 741	1 605 001	704 667	1 525 741	1 605 001
Összesen	494 720	494 445	489 505	86 576	65 210	65 152	841 351	1 635 732	1 635 732	0	1 422 647	2 195 387

ESZKÖZÖK						FORRÁSOK					
Szerv megnevez.		Előző év	Tárgyév			Szerv megnevez.		Előző év	Tárgyév		
RND	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	nettó 0	bruttó 254 779	értéks. 254 779	nettó 0	RND	G) Saját tőke	22 113	-1 531		
	I. Immateriális javak	0	0	0	0		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				
	- ebből kisértékű immateriális javak						II. Nemzeti vagyon változásai				
	Használatban lévő kisértékű immateriális javak						III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 378	59 378		
	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0		IV. Felhalmozási eredmény	47 643	-37 265		
	- ebből "0"-ra leírt	0	0	0	0		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0		
	2. Szellemi termékek	0	0	0	0		VI. Mérleg szerinti eredmény	-84 908	-23 644		
	- ebből "0"-ra leírt	0	0	0	0						
	3. Immateriális javak érték helyesbítése										
	II. Tárgyi eszközök	0	254 779	254 779	0						
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0						
	a., Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0						
	- ebből "0"-ra leírt	0	0	0	0						
	b., Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0						
	- ebből "0"-ra leírt	0	0	0	0						
	c., Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0						
	- ebből "0"-ra leírt	0	0	0	0						
	d., Üzleti vagyon										
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	254 779	254 779	0						
	- ebből "0"-ra leírt	0	254 779	254 779	0						
	- ebből kulturális javak	0	0	0	0						
	- ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0						
	3. Tényészállok										
	4. Beruházások, felújítások										
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése										
	III. Befektetett pénzügyi eszközök										
	1. Tartós részesedések										
	- ebből: tartós részesedések jegybankban										
	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban										
	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban										
	- ebből: tartós részesedések társulásban										
	- ebből: tartós részesedések										
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
	- ebből: államkötvények										
	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei										
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése										
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök										
	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök										
	- ebből: immateriális javak										
	- ebből: tárgyi eszközök										
	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése										
	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0	0		H) Kötelezettségek	6 390	6 530		
	I. Készletek						I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek				
	1. Vásárolt készletek						II. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek	6 390	6 530		
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek						III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
	3. Egyéb készletek										

2020. évi maradvány

adatok Ft-ban

Rendelkezés a jóváhagyott maradvány felhasználásáról

Költségvetési szerv megnevezése	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad	Összesen	Működési célú maradvány				Felhalmozási célú maradvány			
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatási kölcsönök	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		0	4 999			4 999		4 999			
ÖSSZESEN:	0	4 999	4 999	0	0	4 999	0	4 999	0	0	0

adatok Ft-ban

