

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

1/2022. (III. 29.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § d) pontja alapján

elfogadja

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtását.

HATÁRIDŐ: folyamatos

FELELŐS: Balogh Gábor Sándorné Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2022. március 30.

**Balogh Gábor Sándorné sk.
elnök**

**Nyusti Marianna
ügyintéző**

1. számú melléklet .../2022. (...) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi pénzürgalmi mérlege

adatok Ft-ban											
BEVÉTELEK		2021. évi ei.	2021. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK		2021. évi ei.	2021. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési bevételek					Működési, fenntartási kiadások					
	Támogatásértéktű bevételek	2 166 884	3 738 728	1 714 773	46%	Intézmények működési kiadásai	I.	2 171 883	3 743 727	1 706 650	45,59%
	Támogatásértéktű működési bevétel összesen	2 166 884	3 738 728	1 713 728	46%	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		494 720	494 720	300 234	60,69%
	Működési célú bevétel	0	0	1 045		Személyi juttatás		76 682	76 682	26 955	35,15%
	Működési célú átvett pénzeszköz					Munkaadót terhelő járulékok		1 600 481	3 172 325	1 379 461	43,48%
II.	Működési célú bevétel					Dologi kiadás					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 999	4 999	4 999	100%						
	Maradvány	4 999	4 999	4 999	100%						
III.	Intézményi működési bevétel										
	Működési bevételek összesen	2 171 883	3 743 727	1 719 772	46%	Működési kiadások összesen		2 171 883	3 743 727	1 706 650	45,59%
	Működési bevétel többlet	0	0	13 122							

2

	Felhalmozási bevételek								
I.	Költségvetési támogatások								
II.	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek								
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV.	Támogatásértéktű bevételek								
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
VI.	Előző évi maradvány igénybevétele								
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú hiány	0	0	0					
	Bevételek összesen	2 171 883	3 743 727	1 719 772	46%	2 171 883	3 743 727	1 706 650	45,59%
I.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								
II.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
III.	Figgg bevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 171 883	3 743 727	1 719 772	46%	2 171 883	3 743 727	1 706 650	45,59%

2.sz. melléklet az .../2022. (...) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2020. évi tény	2021. évi ei	2021. évi mód	2021. évi teljesítés	adatok Ft-ban	
								2021. évi teljesítés	2021. évi mód
		1	Támogatásértékű működési bevétel	2 166 884	2 166 884	3 738 728	1 713 728	46%	
		2	Működési célú bevétel	1	0	0	1 045		
		3	Működési maradvány	28 503	4 999	4 999	4 999	100%	
			Összesen	2 195 388	2 171 883	3 743 727	1 719 772	46%	

3.sz. melléklet az .../2022. (...) határozatához
KIDÁSZÁSOKRÓL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2020. évi tény	2021. évi ei	2021. évi mód	2021. évi teljesítés	adatok Ft-ban	
								2021. évi teljesítés	2021. évi mód
		1	Személyi juttatás	489 505	494 720	494 720	300 234	60,69%	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	65 152	76 682	76 682	26 955	35,15%	
		3	Dologi kiadás	1 635 732	1 600 481	3 172 325	1 379 461	43,48%	
			Összesen:	2 190 389	2 171 883	3 743 727	1 706 650	45,59%	

4.sz. melléklet az .../2022. (...) határozatához
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIDÁSZÁSOKRÓL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2020. évi tény	2021. évi ei	2021. évi mód	2021. évi teljesítés	adatok Ft-ban	
								2021. évi teljesítés	2021. évi mód
		1	Beruházások	0	0	0	0		
			Összesen:	0	0	0	0		

5. sz. melléklet az .../2022. (...) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi működési kiadásairól

Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Beruházás		Összesen	
	2021. évi ei	2021. évi mód	2021. évi ei	2021. évi mód	2021. évi ei	2021. évi mód	2021. évi ei	2021. évi mód	2021. évi ei	2021. évi mód
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	494 720	494 720			28 100	1 599 944	0	0	599 502	2 171 346
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)			76 682	76 682	1 572 381	1 572 381	0	0	1 572 381	1 298 886
Összesen	494 720	494 720	76 682	76 682	1 600 481	3 172 325	0	0	2 171 883	3 743 727

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának vagyonkimutatása (tájékoztató mérleg) 2021. december 31.

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK		
Szerv megnevez.					Szerv megnevez.		
	Előző év	Tárgyév				Előző év	Tárgyév
	nettó	bruttó	értékes.	nettó			
RNÖ A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	254 779	254 779	0	RNÖ G) Saját tőke	-1 531	6 592
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. Vagyon érték jogok	0	0	0	0	IV. Felhalmozási eredmény	-37 265	-60 909
- 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	-23 644	8 123
- 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 vagyon érték 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. Tenyészállatok				0			
4. Beruházások, felújítások				0			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0			
1. Tartós részesedések				0			
- ebből: tartós részesedések jegy bankban							
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban							
- ebből: tartós részesedések társulásban							
- ebből: tartós részesedések							
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0			
- ebből: államkötvények							
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0			
- ebből: immateriális javak							
- ebből: tárgyi eszközök				0			
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				0			
RNÖ B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0	0	RNÖ H) Kötelezettségek	6 530	6 530
I. Készletek				0	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek		
1. Vásárolt készletek					II. Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek	6 530	6 530
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
3. Egyéb készletek							
4. Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek							
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok							
II. Értékpapírok				0			
1. Nem tartós részesedések							
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
- ebből: kárpótlási jegyek							
- ebből: kincstárjegyek							
- ebből: államkötvények							
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							
- ebből: befektetési jegyek							
C) Pénzeszközök	4 999			13 122			
I. Lekötött bankbetétek							
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek							
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							
1. Forintpénztár							
2. Valutapénztár							
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök							
III. Forintszámlák	4 999			13 122			
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	4 999			13 122			
2. Kincstárban vezetett forintszámlák							
IV. Devizaszámlák							
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák							
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák							
D) Követelések	0			0			
I. Költségvetési évben esedékes követelések							
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							
III. Követelés jelggű sajátos elszámolások	0			0			
E) Egyéb sajátos elszámolások							
F) Aktív időbeli elhatárolások							

7. számú melléklet .../2022. (...) határozathoz
2021. évi maradvány

Költségvetési szerv megnevezése	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Kötelezettséggel		adatok Ft-ban	
	költségvetési bevételei	költségvetési kiadásai	költségvetési egyenlege	finanszírozási bevételei	finanszírozási kiadásai	finanszírozási egyenlege	maradványa	terhelt	Szabad
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	1 714 773	1 706 650	8 123	4 999	0	4 999	13 122		13 122
ÖSSZESEN:	1 714 773	1 706 650	8 123	4 999	0	4 999	13 122	0	13 122

Rendelkezés a jóváhagyott maradvány felhasználásáról

Költségvetési szerv	Kötelezettséggel		Szabad	Összesen	Működési célú maradvány				Felhalmozási célú maradvány					
	terhelt	maradvány			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatási kölcsönök	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 530		6 592	13 122				13 122						
ÖSSZESEN:	6 530		6 592	13 122	0	0	0	13 122	0	0	0	0	0	0

