

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

16/2021. (XI. 26.) 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 2022. évi költségvetését.

HATÁRIDŐ: folyamatos

FELELŐS: Balogh Gábor Sándorné Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

.....
A kivonat hitelélül.

Hajdúdorog, 2021. november 29.

Balogh Gábor Sándorné sk.
elnök

Nyusti Marianna
ügyintéző

1. sz. melléklet a 16/2021. (XI.26.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi költségvetésének címrendjéről

Cím	Alcím	Megnevezés
1		B E V É T E L E K:
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	1.	Működési bevétel
	2.	Működési célú átvett pe., támogatási bevétel
	3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
	4.	Önkormányzat költségvetési támogatása
	5.	Felhalmozási, tökejellegű bevétel
	6.	Felhalmozási célú átvett pe., támogatásértékű bevétel
1	7.	Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)
		K I A D Á S O K:
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	1.	Működési kiadások
	2.	Felhalmozási kiadások

2. számú melléklet 16/2021. (XI.26.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	KIADÁSOK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
Működési bevételek						Működési, fenntartási kiadások					
I. Támogatási bevételek		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728	I. Intézmények működési kiadásai		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728
Támogatási bevétel fejzeti kezelésű ei.		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		511 417	511 417	511 417	511 417
ebből Európai Unió támogatás RAO		2 025 000				Személyi juttatás		93 935	93 935	93 935	93 935
						Munkaadót terhelő járulékok		3 133 376	1 108 376	1 108 376	1 108 376
						Dologi kiadás					
						Általános tartalék		0	0	0	0
Működési bevételek összesen		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728	Működési kiadások összesen		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728
Működési bevétel többlet		0	0	0	0						
Működési bevétel többlet/hány		0	0	0	0						
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Működési maradvány		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728	Működési kiadások összesen		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
I. Költségvetési támogatások		0	0	0	0	I. Intézmények felhalmozási kiadásai					
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	Beruházások, felújítások		0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	ebből: Európai Unió támogatása		0	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek		0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.		0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
VI. Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0						
Bevételek összesen		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728	Kiadások összesen		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése						I. Független kiadások					
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
III. Független bevételek											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 738 728	1 713 728	1 713 728	1 713 728

**3.sz. melléklet az 16/2021. (XI.26.) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Működési célú átvett pe., támogatási bevétel	2 166 884	3 738 728	1 713 728
			Működési célú támogatás Eu-tól	0	0	2 025 000
	2		Egyéb működési bevétel	1	0	0
	3		Működési maradvány	28 503	4 999	0
			Összesen	2 195 388	3 743 727	3 738 728

**4.sz. melléklet az 16/2021. (XI.26.) határozatához
KIADÁSOKRÓL**

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
1			Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	1		Személyi kiadások	489 505	300 234	511 417
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	65 152	26 955	93 935
	3		Dologi kiadás	1 635 732	3 416 538	1 108 376
			Dologi kiadás Eu pályázatra			2 025 000
	4		Beruházás	0	0	0
			Összesen:	2 190 389	3 743 727	3 738 728

**5. sz. melléklet az 16/2021. (XI.26.) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi működési kiadásairól**

adatok Ft-ban

Szakfeladatok	Személyi kiadás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Roma Nemzetiségi Önkormányzat								
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	511 417	0	93 935	0	141 684	0	747 036	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)								
Összesen	511 417	0	93 935	0	3 133 376	0	3 738 728	0

6. sz. melléklet a 16/2021. (XI.26.) határozatához a

**Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata létszámkeretének**

2022. január 01. állapota szerint

Ssz.	2022. évi	
	Teljes munkaidőben	Összesen
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	0	0
Összesen	0	0

7.sz. melléklet a 16/2021. (XI.26.) határozatához
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022
Kiadások													
Személyi juttatás			127 854			127 854			127 854		127 855		511 417
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség			23 484			23 484			23 484		23 483		93 935
Dologi kiadás	261 115	261 115	261 115	261 115	261 115	261 115	261 115	261 115	261 115	261 115	261 115	261 111	3 133 376
Összesen	261 115	261 115	412 453	261 115	261 115	412 453	261 115	261 115	412 453	261 115	412 453	261 111	3 738 728
Bevételek													
Pénzkészlet													
Maradvány	0												0
Intézményi működési bevétel	520 000	2 025 000	336 864	0	0	520 000	0		336 864	0			3 738 728
Összesen	520 000	2 025 000	336 864	0	0	520 000	0	0	336 864	0	0	0	3 738 728
Egyenleg	258 885	2 022 770	1 947 181	1 686 066	1 424 951	1 532 498	1 271 383	1 010 268	934 679	673 564	261 111	0	

8.sz. melléklet az 16/2021. (XI.26.) határozatához az
Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

Ssz.	Program megnevezése	Saját forrás	Támogatási összeg	Program összköltsége	2022		Összesen	
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása TOP-5.2.1.-15-HB1-2020-00023	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000

