

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

1/2023. (III. 27.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontja alapján a 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el címenként

I. BEVÉTELEK

2022. évi költségvetési támogatás	2 350 507 Ft
2022. évi intézményi működési bevétel	451 Ft
2022. évi működési célra átvett pénzeszköz	35 000 Ft
2021. évi maradvány	13 122 Ft

Bevételek összesen:	2 399 080 Ft
----------------------------	---------------------

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

• Személyi juttatás	494 727 Ft
• Munkaadót terhelő járulékok	60 661 Ft
• Dologi kiadások	1 025 177 Ft

Kiadások összesen:	1 580 565 Ft
---------------------------	---------------------

Továbbá az 1. sz. melléklet szerint elfogadja Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 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 2022. évi működési kiadásairól, valamint a 6. számú mellékletet Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának vagyonkimutatásáról szól. Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyon-mérleg főösszege 818 515 Ft.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 818 515 Ft-ban állapítja meg, amit a 7. számú melléklet tartalmazza.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi működési maradványát 2023. évi dologi kiadásaira hagyja jóvá, melyet a 8. számú melléklet mutatja be.

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 2022. évben beruházási, felújítási kiadása nem volt.

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

HATÁRIDŐ: 2023. május 31.

**FELELŐS: Balogh Gábor Sándorné Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke**

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2023. március 28.

**Balogh Gábor Sándorné sk.
elnök**

**Nyusti Marianna
ügyintéző**

1. számú melléklet .../2023. (...) határozatához
Hajdudorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi ei.	2022. évi mód.	Teljesítés o _o	Teljesítés o _o	KIADÁSOK	2022. évi mód.	2022. évi mód.	Teljesítés o _o	Teljesítés o _o
Működési bevételek					Működési, fenntartási kiadások				
I. Támogatásértéki bevételek	3 738 728	2 385 507	2 385 958	100%	I. Intézmények működési kiadásai	3 738 728	2 398 629	1 580 565	65,89%
Támogatásértéki működési bevételek összesen	1 713 728	1 844 257	1 844 257	100%	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		511 417	494 727	96,74%
Működési célú támogatás EU-s programokra	2 025 000	506 250	506 250		Személyi juttatás	511 417	93 935	60 661	64,58%
Működési célú bevételek	0	0	451		Munkaadót terhelő járulékok	1 108 376	1 287 027	1 025 177	79,65%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	35 000	35 000		Dologi kiadás	2 025 000	506 250	0	0,00%
II. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13 122	13 122	100%	Dologi kiadás uniós pályázatokra				
Maradvány	0	13 122	13 122	100%					
III. Intézményi működési bevételek									
Működési bevételek összesen	3 738 728	2 398 629	2 399 080	100%	Működési kiadások összesen	3 738 728	2 398 629	1 580 565	65,89%
Működési bevételek többlet	0	0	818 515						

2

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
I. Külségvetéti támogatások					I. Intézmények felhalmozási kiadásai				
II. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					Beruházások, felújítások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése					ebből: Európai Uniók programja				
IV. Támogatásértéki bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások, tám.ért. kiad.				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					Felhalmozási céltartalék				
VI. Előző évi maradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	0	0	0						
Bevételek összesen	3 738 728	2 398 629	2 399 080	100%	Kiadások összesen	3 738 728	2 398 629	1 580 565	65,89%
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése					I. Független kiadások				
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
III. Független bevételek									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 738 728	2 398 629	2 399 080	100%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 738 728	2 398 629	1 580 565	65,89%

2.sz. melléklet az .../2023. (...) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevétel cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2021. évi tény	2022. évi ei	2022. évi mód	adatok Ft-ban	
							2022. évi teljesítés	Teljesítés % -a
		1	Támogatásértéktől működési bevétel	1 713 728	3 738 728	1 844 257	1 844 257	100%
		2	Működési célú támogatás EU-s pályázatra	0	0	506 250	506 250	100%
		3	Működési célú bevétel	1 045	0	0	451	100%
		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	35 000	35 000	100%
		5	Működési maradvány	4 999	0	13 122	13 122	100%
			Összesen	1 719 772	3 738 728	2 398 629	2 399 080	100%

3.sz. melléklet az .../2023. (...) határozatához
KIADÁSOKRŐL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2021. évi tény	2022. évi ei	2022. évi mód	adatok Ft-ban	
							2022. évi teljesítés	Teljesítés % -a
		1	Személyi juttatás	300 234	511 417	494 727	494 727	96,74%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	26 955	93 935	93 935	60 661	64,58%
		3	Dologi kiadás	1 379 461	1 108 376	1 287 027	1 025 177	79,65%
		4	Dologi kiadás EU-s pályázatokra	0	2 025 000	506 250	0	0,00%
			Összesen:	1 706 650	3 738 728	2 398 629	1 580 565	65,89%

4.sz. melléklet az .../2023. (...) határozatához
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOKRŐL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2021. évi tény	2022. évi ei	2022. évi mód	adatok Ft-ban	
							2022. évi teljesítés	Teljesítés % -a
		1	Beruházások	0	0	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	0	0

5. sz. melléklet az/2023. (...) határozatához a
Hajdúdorog Város Nemzetiségi Önkormányzatának 2022 évi működési kiadásairól

Kormányzati funkció	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Beruházás			Összesen			adatok Ft-ban
	2022. évi ei	2022. évi mód	2022. évi teljesítés	2022. évi ei	2022. évi mód	2022. évi teljesítés	2022. évi ei	2022. évi mód	2022. évi teljesítés	2022. évi ei	2022. évi mód	2022. évi teljesítés	2022. évi ei	2022. évi mód	2022. évi teljesítés	
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	511 417	511 417		93 935	93 935	60 661			0	100 000	44 103	0	0	0	605 352	599 491
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (08.020)									3 133 376	1 693 277	981 074	0	0	0	3 133 376	981 074
Összesen	511 417	511 417		93 935	93 935	60 661			3 133 376	1 793 277	1 025 177	0	0	0	3 738 728	1 580 565

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK				
Szerv megnevez.		Előző év	Tárgyév		Szerv megnevez.		Előző év	Tárgyév	
			nettó	bruttó					értékes.
RNÖ	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	254 779	254 779	0	RNÖ	G) Saját tőke	6 592 700 160	
	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	-60 909 -52 786	
	- 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	8 123 693 568	
	- 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. Tenyésztések				0				
	4. Beruházások, felújítások				0				
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0				
	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0				
	1. Tartós részesedések				0				
	- ebből: tartós részesedések jegybankban								
	- 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				
					</				

7. számú melléklet .../2023. (...) határozathoz
2022. évi maradvány

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Alaptevékenység	Kötelezettséggel terhelt		Szabad
	költségvetési bevételei	költségvetési kiadásai	költségvetési egyenlege	finanszírozási bevételei	finanszírozási kiadásai	finanszírozási egyenlege	maradványa	
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	2 385 958	1 580 565	805 393	13 122	0	13 122	818 515	818 515
ÖSSZESEN:	2 385 958	1 580 565	805 393	13 122	0	13 122	818 515	0 818 515

Rendelkezés a jóváhagyott maradvány felhasználásáról

Költségvetési szerv	Kötelezettséggel terhelt		Szabad	Összesen	Működési célú maradvány					Felhalmozási célú maradvány				adatok Ft-ban
	maradvány				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatási kölcsönök	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	
megnevezése														
Hajdúdorog Város														
Roma Nemzetiségi Önkormányzata														
ÖSSZESEN:	624 605	193 910	818 515	818 515	0	0	818 515	0	818 515	0	0	0	0	0

9. sz. melléklet a/2023. (...) határozathoz
A 2022. évi uniós támogatásokról

TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00023 Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása

Működési célú tám. ért. bevétel
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel
Költségvetési támogatások
Hitel
Bevétel összesen
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen

Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
2 025 000	506 250	506 250	100,00%
0	0	0	
2 025 000	506 250	506 250	0,00%
2 025 000	506 250	0	0,00%
	0	0	
2 025 000	506 250	0	0,00%