

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

1/2024. (V. 24.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontja alapján a 2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el címenként

I. BEVÉTELEK

2023. évi költségvetési támogatás	1 772 250 Ft
2023. évi intézményi működési bevétel	668 Ft
2023.évi működési célú visszatérítendő támogatás	589 634 Ft
2022. évi maradvány	818 515 Ft

Bevételek összesen:	3 181 067 Ft
----------------------------	---------------------

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

• Személyi juttatás	494 729 Ft
• Munkaadót terhelő járulékok	57 877 Ft
• Dologi kiadások	2 307 783 Ft

Kiadások összesen:	2 860 389 Ft
---------------------------	---------------------

Továbbá az 1. sz. melléklet szerint elfogadja Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. 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 2023. évi működési kiadásairól, valamint a 6. számú mellékletet Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának vagyonkimutatásáról szól. Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyon-mérleg főösszege 321 147 Ft. Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 320 678 Ft-ban állapítja meg, amit a 7. számú melléklet tartalmazza.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi működési maradványát 2024. évi dologi kiadásaira hagyja jóvá, melyet a 8. számú melléklet mutat be.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adósságállománya 0 Ft. Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának nincs tulajdonában álló gazdálkodó szervezete. Nem nyújt közvetett támogatásokat.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évben beruházási, felújítási kiadása nem volt.

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

HATÁRIDŐ: 2024. május 31.

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

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2024. május 27.

**Balogh Gábor Sándorné sk.
elnök**

**Nyusti Marianna
ügyintéző**

1. számú melléklet az 1/2024. (V.24.) határozatához
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi ei.	2023. évi mód.	Teljesítés %	Teljesítés	KIADÁSOK	2023. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek					Működési, fenntartási kiadások			
I. Támogatásértéki bevételek	3 363 007	3 952 641	60%	2 362 552	1. Intézmények működési kiadásai	3 363 007	4 771 156	59,95%
Támogatásértéki működési bevétel	1 844 257	1 844 257	96%	1 772 250	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
Működési célú támogatás EU-s programokra	1 518 750	1 518 750	0%	0	Személyi juttatás	510 817	511 729	96,68%
Működési célú bevétel	0	0		668	Munkaadót terhelő járulékok	78 783	77 871	74,32%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson	0	589 634	100%	589 634	Dologi kiadás	2 773 407	2 496 038	48,55%
II. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	818 515	100%	818 515	Dologi kiadás uniós pályázatokra	1 095 884	1 095 884	100,00%
Maradvány	0	312 265	100%	312 265	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	589 634	0,00%
Maradvány EU-s programokra		506 250	100%	506 250				
III. Intézményi működési bevétel								
Működési bevételek összesen	3 363 007	4 771 156	67%	3 181 067	Működési kiadások összesen	3 363 007	4 771 156	59,95%
Működési bevétel többlet	0	0		320 678				

2

Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások			
I. Költségvetési támogatások					I. Intézmények felhalmozási kiadásai			
II. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					Beruházások, felújítások	0	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése					abból: Európai Uniók programja	0	0	0,00%
IV. Támogatásértéki bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.	0	0	0,00%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					Felhalmozási céltartalék	0	0	0,00%
VI. Előző évi maradvány igénybevétele								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0,00%
Felhalmozási célú hiány	0	0		0				
Bevételek összesen	3 363 007	4 771 156	67%	3 181 067	Kiadások összesen	3 363 007	4 771 156	59,95%
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése					I. Független kiadások			
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele								
III. Független bevételek								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 363 007	4 771 156	67%	3 181 067	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 363 007	4 771 156	59,95%

2.sz. melléklet az 1/2024. (V.24.) határozatához a
BEVÉTELEKRŐL

Cím	Alcím	Kiem. el.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2022. évi tény	2023. évi ei	2023. évi mód	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
			1 Támogatásértéki működési bevétel	1 844 257	1 844 257	1 844 257	1 772 250	96%
			2 Működési célú támogatás EU-s pályázatra	506 250	1 518 750	1 518 750	0	0%
			3 Működési célú bevétel	451	0	0	668	0%
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	589 634	589 634	100%
			5 Működési célú átvett pénzeszköz	35 000	0	0	0	0%
			6 Működési maradvány	13 122	0	312 265	312 265	100%
			7 Működési maradvány EU-s pályázatra	0	0	506 250	506 250	100%
			Összesen	2 399 080	3 363 007	4 771 156	3 181 067	67%

adatok Ft-ban

3.sz. melléklet az 1/2024. (V.24.) határozatához
KIADÁSOKRÓL

Cím	Alcím	Kiem. el.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2022. évi tény	2023. évi ei	2023. évi mód	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
			1 Személyi juttatás	494 727	510 817	511 729	494 729	96,68%
			2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 661	78 783	77 871	57 877	74,32%
			3 Dolgozi kiadás	1 025 177	2 773 407	2 496 038	1 211 899	48,59%
			4 Dolgozi kiadás EU-s pályázatokra	0	0	1 095 884	1 095 884	100,00%
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	589 634	0	0,00%
			Összesen:	1 580 565	3 363 007	4 771 156	2 860 389	59,95%

adatok Ft-ban

4.sz. melléklet az 1/2024. (V.24.) határozatához
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOKRÓL

Cím	Alcím	Kiem. el.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2022. évi tény	2023. évi ei	2023. évi mód	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
			1 Beruházások	0	0	0	0	0,00%
			Összesen:	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

5. sz. melléklet az 1/2024. (V.24.) határozatához a
Hajdúdorog Város Nemzetiségi Önkormányzatának 2023 évi működési kiadásairól

Kormányzati funkció	2023. évi ei	2023. évi mód	Személyi juttatás 2023 évi teljesítés	Munkaadókat terhelő járulékok		Dolgozi kiadás		Működési célú visszatérítendő		Beruházás		Összesen	
				2023. évi ei	2023. évi teljesítés	2023. évi ei	2023. évi teljesítés	2023. évi ei	2023. évi teljesítés	2023. évi mód	2023. évi teljesítés	2023. évi ei	2023. évi teljesítés
Támogatási célú finanszírozási működés (018030)	0	0	0	0	0	0	0	0	589 634	0	0	589 634	0
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	510 817	511 729	494 729	78 783	77 871	57 877	141 684	0	0	0	0	731 284	552 606
Nemzetiségi köz/célok elutalása és támogatása (084020)	0	0	0	0	0	0	2 631 723	0	0	0	0	2 631 723	2 307 783
Összesen	510 817	511 729	494 729	78 783	77 871	57 877	2 773 407	0	589 634	0	0	3 363 007	2 860 389

adatok Ft-ban

7. számú melléklet az 1/2024. (V. 24.) határozathoz

2023. évi maradvány

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Alaptevékenység		Alaptevékenység		Alaptevékenység		Alaptevékenység		Kötelezettséggel terhelt		Szabad
	költségvetési bevételei	költségvetési kiadásai	költségvetési egyenlege	finanszírozási bevételei	finanszírozási kiadásai	finanszírozási egyenlege	maradványa	maradványa	maradványa	maradványa	
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	2 362 552	2 860 389	-497 837	818 515	0	818 515	320 678	0	0	320 678	
ÖSSZESEN:	2 362 552	2 860 389	-497 837	818 515	0	818 515	320 678	0	0	320 678	

Rendelkezés a jóváhagyott maradvány felhasználásáról

Költségvetési szerv	Kötelezettséggel terhelt		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
megnevezése													
Hajdúdorog Város													
Roma Nemzetiségi Önkormányzata	0	320 678		320 678	0	0	320 678		320 678	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	320 678		320 678	0	0	320 678	0	320 678	0	0	0	0

adatok Ft-ban

9. sz. melléklet az 1/2024. (V.24.) határozathoz
A 2023. évi uniós támogatásokról

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

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0,00%
Költségvetési támogatások	1 518 750	1 518 750	0	0,00%
Maradvány	0	506 250	506 250	100,00%
Bevétel összesen	1 518 750	2 025 000	506 250	0,00%
Működési kiadások		818 515	1 095 884	133,89%
Felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
Kiadások összesen	0	818 515	1 095 884	133,89%

10. sz. melléklet az 1/2024. (V.24.) határozathoz
A többéves kihatású döntések

Döntés megnevezése	Ft			
	2023	2024	2025	2 026
-	0	0	0	0

