

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

3/2025. (V. 23.) RNÖ határozat

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ d) pontja alapján a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el címenként

I. BEVÉTELEK

2024. évi költségvetési támogatás	1 166 920 Ft
2024. évi működési célú támogatás EU-tól:	589 634 Ft
2024. évi intézményi működési bevétel	1 122 Ft
2023. évi maradvány	320 678 Ft

Bevételek összesen:	2 078 354 Ft
----------------------------	---------------------

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatás	311 307 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	46 121 Ft
Dologi kiadások	1 122 623 Ft
Visszatérítendő támogatás törlesztése	589 634 Ft

Kiadások összesen:	2 069 685 Ft
---------------------------	---------------------

Továbbá az 1. sz. melléklet szerint elfogadja Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 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 2024. évi működési kiadásairól, valamint a 6. számú mellékletet Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának vagyonkimutatásáról szól. Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyon-mérleg főösszege 8 669 Ft.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 8 669 Ft-ban állapítja meg, amit a 7. számú melléklet tartalmazza.

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. 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 2024. évben beruházási, felújítási kiadása nem volt.

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

HATÁRIDŐ: 2025. május 31.

**FELELŐS: Lakatos Sándor Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke**

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2025. május 26.

**Lakatos Sándor sk.
elnök**

**Nyusti Marianna
ügyintéző**

1. számú melléklet .../2025. (...) határozathoz
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2024. évi ei.	2024. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK		2024. évi ei.	2024. évi mód.	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek						Működési, fenntartási kiadások					
I. Támogatásértéktű bevételek		3 291 000	2 346 188	1 757 676	75%	I. Intézmények működési kiadásai		3 291 000	2 077 232	2 069 685	99,64%
Támogatásértéktű működési bevétel		3 291 000	1 756 554	1 166 920	66%	Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
ebből: működési célú támogatás EU-s programokra		0	589 634	589 634	100%	Személyi juttatás		510 817	311 307	311 307	100,00%
Működési célú bevétel		0	0	1 122	0%	Munkaadót terhelő járulékok		78 783	46 121	46 121	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson		0	0	0	0%	Dologi kiadás		2 701 400	1 130 170	1 122 623	99,33%
II. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	320 678	320 678	100%	Dologi kiadás uniós pályázatokra		0	0	0	0,00%
Maradvány		0	320 678	320 678	100%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson		0	589 634	589 634	100,00%
Maradvány EU-s programokra		0	0	0	0%						
III. Intézményi működési bevétel											
Működési bevételek összesen		3 291 000	2 666 866	2 078 354	78%	Működési kiadások összesen		3 291 000	2 077 232	2 069 685	99,64%
Működési bevétel többlet		0	589 634	8 669							

2

Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
I. Költségvetési támogatások						I. Intézmények felhalmozási kiadásai					
II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek						Beruházások, felújítások		0	0	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése						ebből: Európai Uniók programja		0	0	0	0,00%
IV. Támogatásértéktű bevételek						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.		0	0	0	0,00%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
VI. Előző évi maradvány igénybevétele											
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú hiány		0	0	0							
Bevételek összesen		3 291 000	2 666 866	2 078 354	78%	Kiadások összesen		3 291 000	2 077 232	2 069 685	99,64%
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése						I. Független kiadások					
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
III. Független bevételek											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 291 000	2 666 866	2 078 354	78%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 291 000	2 077 232	2 069 685	99,64%

2.sz. melléklet az .../2025. (...) határozatához a
B E V É T E L E K R Ő L

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevétel cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2023. évi tény	2024. évi ei	2024. évi mód	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
			1 Támogatásértéki működési bevétel	1 772 250	3 291 000	1 756 554	1 756 554	100%
			<i>ehélt: működési célú támogatás FI-s pályázatra</i>	0	0	589 634	589 634	100%
			3 Működési célú bevétel	668	0	0	1 122	0%
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások,	589 634	0	0	0	0%
			5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0%
			6 Működési maradvány	312 265	0	320 678	320 578	100%
			7 Működési maradvány EU-s pályázatra	506 250	0	0	0	0%
			Összesen	3 181 067	3 291 000	2 077 232	2 078 254	100%

adatok Ft-ban

3.sz. melléklet az .../2025. (...) határozatához
K I A D Á S O K R Ő L

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2023. évi tény	2024. évi ei	2024. évi mód	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
			1 Személyi juttatás	494 729	510 817	311 307	311 307	100,00%
			2 Munkaadókat terhelő járulékok	57 877	8 783	46 121	46 121	100,00%
			3 Dologi kiadás	1 211 899	2 701 400	1 130 170	1 122 623	99,33%
			4 Dologi kiadás EU-s pályázatokra	1 095 884	0	0	0	0,00%
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	589 634	589 634	100,00%
			Összesen:	2 860 389	3 221 000	2 077 232	2 069 685	99,64%

adatok Ft-ban

4.sz. melléklet az .../2025. (...) határozatához
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOKRŐL

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2023. évi tény	2024. évi ei	2024. évi mód	2024. 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/2025. (...) határozatához a
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásairól

Kormányzati funkció	2024. évi ei	2024. évi mód	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		2024. évi teljesítés	Működési célú visszatérítendő	Beruházás		Összesen	2024. évi mód	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
				2024. évi ei	2024. évi mód	2024. évi teljesítés	2024. évi ei	2024. évi teljesítés	2024. évi mód	2024. évi teljesítés	2024. évi mód				
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)															
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (01140)	510 817	267 194		78 783	46 121	46 121	141 684	40 961	0	0	0	731 284	354 276	313 315	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (034020)		44 113					2 559 716	1 089 209	1 122 623	0	0	2 559 716	1 133 322	1 166 736	
Összesen	510 817	311 307	311 307	78 783	46 121	46 121	2 701 400	1 130 170	1 163 584	0	0	3 291 000	2 077 232	2 069 685	

adatok Ft-ban

[illegible]

7. számú melléklet a 3/2025. (V. 23.) határozathoz
2024. évi maradvány

Költségvetési szerv		adatok Ft-ban				
		Költségvetési szerv		Kötelezettséggel		
		Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	terhelt	Szabad
megnevezése		Alapvetékenység	Alapvetékenység	Alapvetékenység	maradvány	
		költségvetési bevételei	költségvetési bevételei	finanszírozási kiadásai	finanszírozási egyenlege	maradvány
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		1 757 676	320 678	0	320 678	8 669
ÖSSZESEN:		1 757 676	320 678	0	320 678	8 669

Rendelkezés a jóváhagyott maradvány felhasználásáról

Költségvetési szerv	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
megnevezése											
Hajdúdorog Város											
Roma Nemzetiségi											
Önkormányzata	0	8 669	8 669	0	0	8 669		8 669	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	8 669	8 669	0	0	8 669	0	8 669	0	0	0

adatok Ft-ban

9. sz. melléklet a 3/2025. (V.23.) határozathoz
A 2024. évi uniós támogatásokról

TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00023 Székesfehérvár területének 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	0	0	0	0,00%
Maradvány	0	0	0	0,00%
Bevétel összesen	0	0	0	0,00%
Működési kiadások	0	589 634	589 634	100,00%
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen	0	589 634	589 634	100,00%

10. sz. melléklet a 3/2025. (V.23.) határozathoz
A többéves hatású döntések

Döntés megnevezése	Ft			
	2023	2024	2025	2026
-	0	0	0	0

