

Kivonat: Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

3/2023. (IX. 19.) RNÖ határozat

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

I. BEVÉTEL:

2023. évre a központi költségvetésben biztosított összeg:	1 406 125 Ft
2022. évi maradvány:	818 515 Ft
2023. évi működési bevételek:	1 Ft

Bevétel összesen: 2 224 641 Ft

II. KIADÁS:

Személyi juttatások:	
- Tiszteletdíjak:	140 379 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	28 939 Ft
Személyi kiadások összesen:	169 318 Ft
Dologi kiadások:	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése:	200 238 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	78 126 Ft
- Egyéb szolgáltatások igénybevétele	253 000 Ft
- Különféle dologi kiadások (ÁFA):	116 837 Ft
- Egyéb dologi kiadás:	9 803 Ft
Dologi kiadások összesen:	658 004 Ft
Kiadás összesen:	827 322 Ft

HATÁRIDŐ: 2023. szeptember 19.

FELELŐS: Balogh Gábor Sándorné Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....
A kivonat hitelül.

Hajdúdorog, 2023. szeptember 20.


Nyusti Marianna
ügyintéző



Balogh Gábor Sándorné sk.
elnök

1. számú melléklet 2023. évi
Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. I. félévi pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023. évi módosított el.	Teljesítés
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	3 363 007	1 406 125	41,81%	3 363 007	827 322
Támogatásértéktől bevételek	3 363 007	1 406 125	41,81%	3 363 007	140 379
Támogatásértéktől működési bevételek összesen	3 363 007	1 406 125	41,81%	3 363 007	140 379
Előző évi pénzügyi támogatás	1 518 750	0		510 817	27 48%
Pénzügyi támogatás	0	818 515		78 783	36,73%
Pénzügyi támogatás nélküli bevételek	0	818 515		2 773 407	23,73%
Működési maradvány	0	1			
Működési bevételek összesen	3 363 007	2 224 641	66,15%	3 363 007	827 322
KIADÁSOK					
Működési kiadások	3 363 007	2 224 641	66,15%	3 363 007	827 322
Működési kiadások összesen	3 363 007	2 224 641	66,15%	3 363 007	827 322

2

Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások			
						I.	Intézmények felhalmozási kiadásai		
I.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	0%	Beruházások, felújítások	0	0
I.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek	0	0	0	0	0%	ebből: <i>European Union támogatás</i>	0	0
I.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.	0	0
I.	Támogatásértékek bevételei	0	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0
I.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0%			
I.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0%			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0%	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
	Felhalmozási célú hiány	0	0	0	0	0%			
	Bevételek összesen	3 363 007	3 363 007	2 224 641	66,15%		Kiadások összesen	3 363 007	827 322
	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	Függetl. kiadások	0	0
I.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0			
I.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	3 363 007	3 363 007	2 224 641	66,15%		Kiadások MINDÖSSZESEN	3 363 007	827 322
	Felhalmozási bevételek összesen	3 363 007	3 363 007	2 224 641	66,15%				

2.sz. melléklet az 2./2023. (X.) határozathoz a
Az Önkormányzat 2023. I. félévi költségvetésének bevételeiről

Cím	Alcím	Kiem. el.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2023. évi		2023. évi		2023. évi		Telj. %=a
				eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	
5			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 363 007	3 363 007	1 406 125	41,81%			
		1	Támogatás értékű bevétel	0	0	818 515	0,00%			
		2	Működési maradvány	0	0	1	0,00%			
		3	Működési bevétel							
			Összesen	3 363 007	3 363 007	2 224 641	66,15%			

3.sz. melléklet az 2./2023. (X.) határozathoz
Az Önkormányzat 2023. I. félévi költségvetésének kiadásairól

Cím	Alcím	Kiem. el.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2023. évi		2023. évi		2023. évi		Telj. %=a
				eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	
4			Roma Nemzetiségi Önkormányzat	510 817	510 817	140 379	27,48%			
		1	Személyi juttatás	78 783	78 783	28 939	36,73%			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 773 407	2 773 407	658 004	23,73%			
		3	Dologi kiadás							
			Összesen:	3 363 007	3 363 007	827 322	24,60%			

4. sz. melléklet az 2./2023. (X.) határozathoz a

Hajdúdorog Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. I. félévi működési kiadásairól

Kormányzati funkció kód	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Összesen			
	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	teljesítés
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011140)	510 817	510 817			140 379	78 783	28 939			141 684	141 684	9 803	731 284	731 284	179 121	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása (084020)											2 631 723	648 201	2 631 723	2 631 723	648 201	
Összesen	510 817	510 817			140 379	78 783	28 939			2 773 407	2 773 407	658 004	3 363 007	3 363 007	827 322	

adatok Ft-ban