

JEGYZŐKÖNYV

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2022. április 27. napján 14:00 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Pádár Lászlóné képviselő

Az ülésről távol maradt: Hicsár Bertalan elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I.) Napirend előtt

Hicsár Bertalanné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 3 főből 2 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására, melyet a testület határozathozatal nélkül elfogad.

Napirend:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek
3/1. Roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai felügyelete
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

II.) Napirend

1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kettő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:

9/2022. (IV.27.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének módosítása bevételi előirányzatát 1.371.911 forintban, kiadási előirányzatát 1.371.911 forintban állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kettő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:

10/2022. (IV.27.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadási határozatát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

Bevétel: 1.371.911,- Ft

Kiadás: 1.328.607,- Ft

Maradvány: 43.304,- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Vegyes ügyek
3/1. Roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai felügyelete
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az Országos Roma Önkormányzat elnöke megkereste a roma nemzetiségi önkormányzatokat. A megkeresés kiküldésre került. Elnök Úr a levelében leírta, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével, minden nemzetiségi önkormányzat szakmai felügyeletét a Miniszterelnökség látja el. A roma önkormányzatokat a Belügyminisztérium. Véleménye, hogy az egyenlő bánásmód követelménye így nem érvényesül.

Pádár Lászlóné képviselő:

Egyetért azzal a javaslattal, hogy a szakmai felügyeletet a Miniszterelnökség lássa el.

Hicsár Bertalanné elnök:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja azt a javaslatot, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai felügyeletét a Miniszterelnökség lássa el, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kettő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kettő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:

11/2022. (IV.27.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja, Agócs János az Országos Roma Önkormányzat elnökének azon javaslatát, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai felügyeletét a Miniszterelnökség lássa el.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 14:15 órakor bezárja.

k. m. f.

.....
Hicsár Bertalanné
elnök



A jegyzőkönyvet hitelesíti:

.....
Pádár Lászlóné
képviseelő



Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470

Web: www.hajmasker.hu E-mail: hajmaskerjegyz@hajamsker.hu



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2022. április 27. napján, 14:00 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés napirendje:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2022. április 21.



*Hicsár Bertalanné s. k.
elnök*

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános,
önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskéri Polgármesteri Hivatal
(8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.)

Az ülés ideje: 2022. április 27. 14:00 órakor

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

.....

Pádár Lászlóné képviselő

Pádár Lászlóné

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Flórich-Tóth Ágnes

Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Horváth-Menczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Kaszás Balázs

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. április 27. napján
tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozatát 2021. február 26. napján került elfogadásra, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges.
2. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2022. április 21.

Hicsár Bertalanné s.k.
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

„Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének módosítása”

bevételi előirányzatát 1.371.911 forintban,
kiadási előirányzatát 1.371.911 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	127 776	127 776		255 552	1 295 552
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 267 664	1 500 998	1 040 000	127 776	127 776		255 552	1 295 552
	2.5.-ből EU-s támogatás								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
	3.5.-ből EU-s támogatás								
	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
	Építményadó								
	Időgépforgalmi adó								
	Iparüzési adó								
	Egyéb közhatalmi bevételek								
	Gépjárműadó								
	Telekadó								
	Kommunális adó								
	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 542	3 542	4 050		99	1 889	1 988	6 038
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	50			-50	-50	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek	1 542	3 541	4 000		99	1 939	2 038	6 038
	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								

	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 269 206	1 504 540	1 044 050	127 776	127 875	1 889	257 540	1 301 590
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 936	1 835	70 321					70 321
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 936	1 835	70 321					70 321
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)								
	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Központi, irányító szervi támogatás								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	2 936	1 835	70 321					70 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 272 142	1 506 375	1 114 371	127 776	127 875	1 889	257 540	1 371 911

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!							
Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 005 427	1 394 654	1 114 371	127 776	127 875	1 889	257 540	1 371 911
	Személyi juttatások	601 913	727 748	821 500	80 000		74 549	154 549	976 049
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 836	102 414	191 332	25 776		13 020	38 796	230 128
	Dologi kiadások	248 678	556 967	101 539	22 000	127 875	-85 680	64 195	165 734
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	7 525						
	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
	- Forrásteremtő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
	- Elvonások és befizetések								
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
	- Egyéb működési célú kiadások	20 000	7 525						
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
	- Árkiegészítések, ártámogatások								
	- Kamattámogatások								
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
	Tartalékok								
	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
	- Céltartalék								
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	264 880	41 400						
	Beruházások	264 880	41 400						
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
	Felújítások								
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								

	Egyéb felhalmozási kiadások								
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
	- Visszatérítendő támogatások,								
	- Visszatérítendő támogatások,								
	- Egyéb felhalmozási célú								
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
	- Lakástámogatás								
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	127 776	127 875	1 889	257 540	1 371 911
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
	Kincstárjegyek beváltása								
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
	Belföldi kötvények beváltása								
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
	Pénzügyi lízing kiadásai								
	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
	Külföldi értékpapírok beváltása								
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek								
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
	Váltókiadások								
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	127 776	127 875	1 889	257 540	1 371 911

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

#	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 101	68 486	-70 321					-70 321
#	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 936	1 835	70 321					70 321

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020.12.31. tényadat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	255 552	1 295 552	1 295 552	100%
ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	255 552	1 295 552	1 295 552	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	255 552	1 295 552	1 295 552	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	50	-50	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	50		0	0	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 542	3 541	4 000	2 038	6 038	6 038	100%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 542	3 542	4 050	1 988	6 038	6 038	100%
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 269 206	1 504 540	1 044 050	257 540	1 301 590	1 301 590	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 272 142	1 506 375	1 114 371	257 540	1 371 911	1 371 911	100%

Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020.12.31. tényadat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	134 836	500 500	804 500	0	804 500	804 500	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	227 248	17 000	154 549	171 549	171 549	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	727 748	821 500	154 549	976 049	976 049	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 913	727 748	821 500	154 549	976 049	976 049	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	134 836	102 414	191 332	38 796	230 128	191 678	83%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530	90 162		1 555	153 495	153 495	100%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	12 252	39 392	37 241	76 633	38 183	50%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	310 903	0	9 905	9 905	6 146	62%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	310 903	0	9 905	9 905	6 146	62%
Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	6 000	0	6 000	6 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25 365	25 000	-853	24 147	24 147	100%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 365	31 000	-853	30 147	30 147	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	55 073	55 000	5 307	60 307	60 307	100%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	55 073	55 000	5 307	60 307	60 307	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 024	0	10 619	10 619	10 619	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 024	0	10 619	10 619	10 619	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	149 113	15 039	39 715	54 754	53 659	98%
Egyéb dologi kiadások (K355)	30	489	500	-498	2	2	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	149 602	15 539	39 217	54 756	53 661	98%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 678	556 967	101 539	64 195	165 734	160 880	97%
Elvonások, befizetések (K502)	0	7 525	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	20 000	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 000	7 525	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567	32 598	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313	8 802	0	0	0	0	
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	264 880	41 400	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	257 540	1 371 911	1 328 607	97%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	257 540	1 371 911	1 328 607	97%

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

[illegible]

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	255 552	1 295 552	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	1 040 000	255 552	1 295 552			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	255 552	1 295 552	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0			0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (≥170+...+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)			0			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (≥193+...+198) (B404)			0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207) (B4082)	50	-50	0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50	-50	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	4 000	2 038	6 038			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 050	1 988	6 038	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (≥225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 044 050	257 540	1 301 590	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 321		70 321			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 321	0	70 321	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	70 321	0	70 321	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	70 321	0	70 321	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 114 371	257 540	1 371 911	0	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0		0	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg (K1104)		0	0		0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0		0	0	0	0	0
07	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0		0			0			0
08	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0		0			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	804 500		804 500			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 000	154 549	171 549			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	821 500	154 549	976 049	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	821 500	154 549	976 049	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	191 332	38 796	230 128	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 940	1 555	153 495			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 392	37 241	76 633			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 905	9 905			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	9 905	9 905	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000		6 000			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	-853	24 147	0	0	0	0	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 000	-853	30 147	0	0	0	0	0	0
27	Közzetemi díjak (K331)	0		0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	0		0			0			0
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	0		0			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	0		0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000	5 307	60 307			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 000	5 307	60 307	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)		10 619	10 619			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 619	10 619	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 039	39 715	54 754			0			0
41	Kamatkiadások (K353)			0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	-498	2			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 539	39 217	54 756	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 539	64 195	165 734	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			0						0
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)			0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0			0			
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)			0			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	0		0			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0

69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 114 371	257 540	1 371 911	0	0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 114 371	257 540	1 371 911	0	0	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	821 500	154 549	976 049
	munkaadókra vonatkozó támogatások államháztartáson kívülről		255 552		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 332	38 796	230 128
	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 539	64 195	165 734
	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési bevételek	4 050	1 988	6 038	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	# #	257 540	# #	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	# #	257 540	# #
	Hianybeálló finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	70 321		70 321	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 321		70 321	Likviditási célú hitelek törlesztése			
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszafizetéséből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
	Hianybeálló finanszírozásnak bevételei (19.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
	Egyéb				Központi, irányítói szervek támogatások folyósítása			
	Államháztartási megelőlegezések				Váltókiadások			
	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 321		70 321	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
		#	#	#		#	#	#
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	#	#	#	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	#	#	#
		-	-	-		-	-	-
	Költségvetési hiány:	70 321	-	70 321	Költségvetési többlet:	-	-	-
	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Beruházások			
	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
	Költségvetési bevételek összesen:				Tartalékok			
	(1.+3.+4.+6.+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
	Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Derivatesszerinti nyereség, károsok értékpapírok			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Betét elhelyezése			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	Értékpapírok kibocsátása							
	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a

/ 2022 (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

[illegible]

8. melléklet a /2022. () önkormányzati határozathoz

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról
szóló kimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék		
2	Működési célú tartalék összesen	0	0
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

9. melléklet az /2022. () önkormányzati határozathoz

Kimutatás Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Elnök		1,0
Elnökhelyettes		1,0
Önkormányzati képviselők		1,0
Összesen		3,0

10. melléklet a /2022. () önkormányzati határozathoz

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv összesen
2021. évre**

forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	520 000			127 776		520 000		127 776					1 295 552
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek	850	183	183	921	429	429	429	429	183	1 139	434	429	6 038
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	70 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 321
11.	Bevételek összesen:	591 171	183	183	128 697	429	520 429	429	128 205	183	1 139	434	429	1 371 911
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 500			207 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	240 549	69 000	976 049
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 610	183	183	29 526	9 964	9 964	9 964	9 964	9 781	11 611	9 964	48 414	230 128
15.	Dologi kiadások,	6 445	4 855	3 421	12 749	6 843	11 894	6 843	7 030	11 049	6 843	70 449	17 313	165 734
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre													0
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
19.	Beruházások, felújítások													0
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	132 555	5 038	3 604	249 275	85 807	90 858	85 807	85 994	89 830	87 454	320 962	134 727	1 371 911
23.	Egyenleg	458 616	-4 855	-3 421	-120 578	-85 378	429 571	-85 378	42 211	-89 647	-86 315	-320 528	-134 298	0

11. melléklet a /2022. () önkormányzati határozathoz

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2021. évi előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	1 295 552	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	6 038	6 050	6 100	6 200
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 301 590	1 046 050	1 046 100	1 046 200
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	70 321	43 304	43 364	43 464
12	Központi, irányítószervi támogatás	0			
13	Finanszírozási bevételek összesen	70 321	43 304	43 364	43 464
14	Bevételek mindösszesen	1 371 911	1 089 354	1 089 464	1 089 664
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	976 049	828 000	828 000	828 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	230 128	138 464	138 464	138 464
3	Dologi kiadások	165 734	122 890	123 000	123 200
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	1 371 911	1 089 354	1 089 464	1 089 664
11	Beruházások,	0	0	0	0
12	Felújítások	0	0	0	0
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht- n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 371 911	1 089 354	1 089 464	1 089 664
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás		0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések		0	0	0
24	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
25	Kiadások mindösszesen	1 371 911	1 089 354	1 089 464	1 089 664

ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. április 27. napján tartandó
Képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésébe írja elő, hogy Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának zárszámadást kell készítenie.

A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadáshoz becsatolt mellékletek 12 űrlapot tartalmaznak.

1. melléklet: 2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege
2. melléklet: 2021. évi bevételek
3. melléklet: 2021. évi kiadások
4. melléklet: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
5. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
6. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7. melléklet: 2021.12.31. Mérleg
8. melléklet: 2021.12.31. Vagyonkimutatás
9. melléklet: 2021.12.31. maradvány kimutatás
10. melléklet: 2021.12.31.eredmény kimutatás
11. melléklet: Pénzeszközök állományának levezetése
12. melléklet: bevételek és kiadások 3 éves tervadatokkal

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítése:

- a) 1.328.607 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 1.328.607 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 1.371.911 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 1.301.590 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 70.321 Ft finanszírozási bevételek összege

Hicsár Bertalanné s.k.
elnök

Hajmáskér, 2022. április 21.

Határozati javaslat:

.../2022. (....) határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadási határozatát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

Bevétel: 1.371.911,- Ft

Kiadás: 1.328.607,- Ft

Maradvány: 43.304,- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 295 552	1 295 552
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	4 050	6 038	6 038
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 044 050	1 301 590	1 301 590
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 321	70 321	70 321
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	70 321	70 321	70 321
	Bevételek mindösszesen	1 114 371	1 371 911	1 371 911
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	821 500	976 049	976 049
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	191 332	230 128	191 678
3.	Dologi kiadások	101 539	165 734	160 880
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások			
	ebből: Tartalékok			
6.	Beruházások			
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 114 371	1 371 911	1 328 607
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások mindösszesen	1 114 371	1 371 911	1 328 607

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 040 000	1 295 552	1 295 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 040 000	1 295 552	1 295 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 050	6 038	6 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	6 038	6 038
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 044 050	1 301 590	1 301 590
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 321	70 321	70 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 321	70 321	70 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	70 321	70 321	70 321
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 114 371	1 371 911	1 371 911

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 114 371	1 371 911	1 328 607
1.1.	Személyi juttatások	821 500	976 049	976 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 332	230 128	191 678
1.3.	Dologi kiadások	101 539	165 734	160 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 114 371	1 371 911	1 328 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 114 371	1 371 911	1 328 607

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 321	-70 321	-27 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 321	70 321	70 321

3. sz. melléklet

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

				Működési kiadások														Felhalmozási kiadások			
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások	
				Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés	Módosított t.ei.	Teljesítés
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 371 911	1 328 607	976 049	976 049	230 128	191 678	165 734	160 880	165 734	160 880	0	0	0	0			0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					0	0												
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0					0	0									0	0		
Önkormányzat összesen		1 371 911	1 328 607	976 049	976 049	230 128	191 678	165 734	160 880	165 734	160 880	0	0	0	0			0	0	0	0
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		0	0					0	0							0	0				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 371 911	1 328 607	976 049	976 049	230 128	191 678	165 734	160 880	165 734	160 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat")	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
	ÖSSZESEN:						

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	1 040 000	255 552	1 295 552	Személyi juttatások	821 500	154 549	976 049
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	191 332	38 796	230 128
3	Működési célú saját bevételek	4 050	1 988	6 038	Dologi kiadások	101 539	64 195	165 734
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6					Tartalékok		0	
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	1 044 050	257 540	1 301 590	Költségvetési kiadások összesen	1 114 371	257 540	1 371 911
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 321	0	70 321	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0	0	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
15	Értékpapírok bevételek				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	70 321	0	70 321	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 114 371	257 540	1 371 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 114 371	257 540	1 371 911
18	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-70 321	0	-70 321
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	0	0	0

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2	ebből EU-s támogatás		0		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása		0	
8					Tartalékok	0	0	
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+....+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVETEL OSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK OSSZESEN	0	0	0
19	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:			
20	Tárgyévi hiány:		0	0	Tárgyévi többlet:			

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021.12.31. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	7 585	0	7 635
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 585	0	7 635
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 736	0	35 669
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 736	0	35 669
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 321	0	43 304
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	53 659
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	53 659
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	53 659
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 321	0	96 963
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 864	0	167 864
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 796	0	1 796
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-167 825	0	-225 449
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 624	0	35 428
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 789	0	-20 361
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 110	0	117 324
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 110	0	117 324
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 321	0	96 963

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021.12.31. Vagyonskimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	622 225	622 225	0	0	0	0	0	0	0	622 225	622 225	0
Összesen	703 025	703 025	0	0	0	0	0	0	0	703 025	703 025	0

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021.12.31. maradvány
kimutatás**

	Megnevezés	Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 301 590
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 328 607
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 017
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 321
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 321
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 304
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 304

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata eredmény kimutatása 2021.12.31.

Forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 500 998	0	1 295 552
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázati bevételek	3 541	0	6 038
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 504 539	0	1 301 590
13	10 Anyagköltség	310 903	0	6 146
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 462	0	101 073
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 365	0	107 219
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	773 248	0	999 549
20	16 Bérjárulékok	183 024	0	159 392
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	956 272	0	1 158 941
22	VI Értéksökkenési leírás	32 598	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	165 929	0	2
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-57 625	0	35 428
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-57 624	0	35 428

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1	Pénzkészlet 2021.01.01-én	70 321
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	62 736
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 585
5	Bevétel (+)	1 301 590
6	Kiadások (-)	1 328 607
7	Záró pénzkészlet 2021.12.31-én	43 304
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	35 669
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 635

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 295 552	1 040 000	1 040 000	1 040 000
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 295 552	1 040 000	1 040 000	1 040 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 295 552	1 040 000	1 040 000	1 040 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2				
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	-	0	0	0
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-			
183	ebből: államháztartáson belül	B403				
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				
191	Ellátási díjak	B405				
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-	50	50	70
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	6 038	6 000	6 050	6 130
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	6 038	6 050	6 100	6 200
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	70 321	43 304	43 364	43 464
267	Finanszírozási bevételek	B8	70 321	43 304	43 364	43 464
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	1 371 911	1 089 354	1 089 464	1 089 664
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	976 049	828 000	828 000	828 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 678	138 464	138 464	138 464
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	160 880	122 890	123 000	123 200
143	Elvonások és befizetések	K502			0	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-			
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	-			
204	Tartalékok	K512		0	0	0
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6				
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 328 607	1 089 354	1 089 464	1 089 664
76	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	1 328 607	1 089 354	1 089 464	1 089 664

Tárgy: roma nemzetiségi
önkormányzatok szakmai
irányítóváltása

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Alulírott Agócs János az Országos Roma Önkormányzat elnöke a roma nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatban az alábbiakkal fordulok Önhöz:

Amint az Ön előtt is ismeretes a roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai felügyeletét a Belügyminisztérium látja el 2019. évtől.

A Magyarországon elismert többi nemzetiség önkormányzatai Miniszterelnökség irányítása alá tartoznak.

Álláspontom szerint semmilyen olyan tény, vagy körülmény nem indokolja azt, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatok a többi nemzetiségi önkormányzatoktól külön minisztériumi felügyelet alá tartozzanak, ily módon is az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét valószínűsítve.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy amennyiben az Önök által vezetett roma nemzetiségi önkormányzat egyetért azon törekvésünkkel, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai felügyeletét a továbbiakban ne a Belügyminisztérium, hanem az Miniszterelnökség lássa el, úgy szíveskedjenek e tárgyban határozatot hozni, és annak eredményéről – lehetőleg a határozat kivonatának megküldésével – írásban tájékoztatni, hogy a kérdést az országos Roma Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszthessem határozathozatalra.

Budapest, 2022. április 20.

Megtisztelő együttműködésében bízva, tisztelettel:

Agócs János
Országos Roma Önkormányzat
elnök

