

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2020. szeptember 22. napján 15:30 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalan elnökhelyettes

Pádár Lászlóné képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I.) Napirend előtt

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

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

II.) Napirend

1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Ahogy látszik a beszámolóból is idén nem sokat költött a nemzetiségi önkormányzat.

Hicsár Bertalanné elnök:

Sajnos a járvány helyzet miatt sok mindenről le kellett mondani.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

6/2021. (IX.22.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

**2.) 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 a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

7/2021. (IX.22.) határozata:

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének módosítását
bevételei előirányzatát 1.242.147,- forintban,
kiadási előirányzatát 1.242.147,- forintban
állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.*

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

Hicsár Bertalanné elnök:

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 15:40 órakor bezárja.

k. m. f.

Hicsár Bertalanné
elnök

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

Hicsár Bertalan
elnökhelyettes



Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470

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



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2021. szeptember 22. napján, 15:30 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.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2021. szeptember 17.



*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: 2021. szeptember 22. 15:30 órakor

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

Hicsár Bertalan

Pádár Lászlóné képviselő

Pádár Lászlóné

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Flórich-Tóth Ágnes

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Kaszás Balázs

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatára vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagyta. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2021. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2021. első félévben 567.137 Ft kiadást és 1.241.092 Ft bevételt teljesített.

2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 167 776	1 167 776	100,00%	94,09%
Működési bevételek	4 050	4 050	2 995	73,95%	0,24%
Költségvetési bevételek összesen	1 044 050	1 171 826	1 170 771	99,91%	94,33%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 321	70 321	70 321	100,00%	5,67%
Finanszírozási bevételek összesen	70 321	70 321	70 321	100,00%	5,67%
Bevételek összesen	1 114 371	1 242 147	1 241 092	99,92%	100,00%

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása. Ezen támogatás az összes bevétel 94,09 %-át teszi ki.

2.1. Működési célú támogatások

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak szerint megállapításra kerültek a települési és a területi roma nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi működési és feladatalapú támogatásai.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre 1.040.000 Ft működési és 255.552 Ft feladatalapú támogatásban részesül.

2.2. Működési bevételek

A működési bevételek között mutatjuk ki a NAV felé teljesített adók és könyvelt adók közötti kerekítési különbözetet.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. tényadat (2021.06.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	821 500	901 500	390 500	43,32%	68,85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	191 332	217 108	130 430	60,08%	23,00%
Dologi kiadások (K3)	101 539	123 539	46 207	37,40%	8,15%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-	0,00%
Beruházások (K6)	0	0	0	-	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 114 371	1 242 147	567 137	45,66%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	1 114 371	1 242 147	567 137	45,66%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 45,66 %-os teljesítés figyelhető meg.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 43,32 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok 60,08 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 46.207 Ft összegben, azaz 37,4 %-ban teljesültek.

A teljesítés elmaradásának oka, hogy a dologi kiadások jelentősebb összege 2021. második félévében realizálódik.

3.3. Beruházások, felújítások

Az önkormányzatnak nem volt beruházása 2021. I. félévében.

4. Összegzés

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2021. szeptember 16.

Hicsár Bertalanné
elnök

...../2021.(.....) Határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. szeptember 22 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 határozata 2021. február 26-án került elfogadásra, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat 2021. évben feladatalapú támogatásban részesült, melynek első részlete jóváírásra került, előirányzatosítása szükséges.
2. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.

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

Hajmáskér, 2021. szeptember 16.

Hicsár Bertalanné
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

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

bevételi előirányzatát 1.242.147 forintban,
kiadási előirányzatát 1.242.147 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	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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						
1.3a	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.3b	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.4	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	127 776	127 776	1 167 776
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.3a	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.3b	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 267 664	1 500 998	1 040 000	127 776	127 776	1 167 776
2.5	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						
3.5	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1	Építményadó						
4.2	Idegenforgalmi adó						
4.3	Iparűzési adó						
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek						
4.5	Gépjárműadó						
4.6	Telekadó						
4.7	Kommunális adó						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 542	3 542	4 050			4 050
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 és más nyereséggellegű bevételek		1	50			50
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.11	Biztosító által fizetett kártérítés						
6.1	Egyéb működési bevételek	1 542	3 541	4 000			4 000
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 ÁH-n kívülről						
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.3	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.3	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 269 206	1 504 540	1 044 050	127 776	127 776	1 171 826
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 936	1 835	70 321			70 321
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 936	1 835	70 321			70 321
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)						
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	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	127 776	1 242 147

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat				2021. évi
-----------------	--	--	--	-----------

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 005 427	1 394 654	1 114 371	127 776	127 776	1 242 147
1.1	Személyi juttatások	601 913	727 748	821 500	80 000	80 000	901 500
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 836	102 414	191 332	25 776	25 776	217 108
1.3	Dologi kiadások	248 678	556 967	101 539	22 000	22 000	123 539
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	20 000	7 525				
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7	- az 1.5-ből - Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8	- Elvonások és befizetések						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000	7 525				
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16	- Kamattámogatások						
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18	Tartalékok						
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	264 880	41 400				
2.1	Beruházások	264 880	41 400				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	127 776	127 776	1 242 147
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3	Kincstárjegyek beváltása						
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5	Belföldi kötvények beváltása						
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	127 776	127 776	1 242 147

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 101	68 486	-70 321			-70 321
2.	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	2021.06.30. módosított előirányzat	2021.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	127 776	1 167 776	1 167 776	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	127 776	1 167 776	1 167 776	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	127 776	1 167 776	1 167 776	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	50	0	50	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	50	0	50	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 542	3 541	4 000	0	4 000	2 995	75%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 542	3 542	4 050	0	4 050	2 995	74%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 269 206	1 504 540	1 044 050	127 776	1 171 826	1 170 771	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 272 142	1 506 375	1 114 371	127 776	1 242 147	1 241 092	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020.12.31. tényadat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	134 836	500 500	804 500	0	804 500	390 500	49%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	227 248	17 000	80 000	97 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	727 748	821 500	80 000	901 500	390 500	43%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 913	727 748	821 500	80 000	901 500	390 500	43%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	134 836	102 414	191 332	25 776	217 108	130 430	60%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530	90 162		25 776	177 716	93 507	53%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	12 252	39 392	0	39 392	36 923	94%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	310 903	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	310 903	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	6 000	0	6 000	3 000	48%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25 365	25 000	0	25 000	12 000	48%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 365	31 000	0	31 000	15 000	48%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	55 073	55 000	0	55 000	27 817	51%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	55 073	55 000	0	55 000	27 817	51%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 024	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 024	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	149 113	15 039	22 000	37 039	3 390	9%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	489	500	0	500	0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	149 602	15 539	22 000	37 539	3 390	9%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 678	556 967	101 539	22 000	123 539	46 207	37%
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	7 525	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	0	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 000	0	0	0	0	0	
191	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	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567	32 598	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313	8 802	0	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	264 880	41 400	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	127 776	1 242 147	567 137	46%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	127 776	1 242 147	567 137	46%

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	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. 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 gyermekéktézeti 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	127 776	1 167 776	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	127 776	1 167 776			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	127 776	1 167 776	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
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50	0	50	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		4 000			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 050	0	4 050	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	127 776	1 171 826	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	127 776	1 242 147	0	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. 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 költségterítés (K1109)	0		0			0			0
08	Egyéb költségterítések (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	80 000	97 000			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	821 500	80 000	901 500	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	821 500	80 000	901 500	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	191 332	25 776	217 108	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 940	25 776	177 716			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		39 392			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			0			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000		6 000			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	25 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
27	Közütemi díjak (K331)	0		0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)	0		0			0			0
29	Béreti és lízing díjak (K333)	0		0			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		0			0			0
31	Közzvetített 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		55 000			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	0	55 000	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 039	22 000	37 039			0			0
41	Kamatkiadások (K353)			0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	500		500			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 539	22 000	37 539	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 539	22 000	123 539	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 rendelkezésére 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	127 776	1 242 147	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	127 776	1 242 147	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 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	821 500	80 000	901 500
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	127 776	1 167 776	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 332	25 776	217 108
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 539	22 000	123 539
4	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési bevételek	4 050		4 050	Egyéb működési célú kiadások			
6	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9								
1								
1								
1								
1								
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 044 050	127 776	1 171 826	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 114 371	127 776	1 242 147
1	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 321		70 321	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 321		70 321	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
2	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
2	Államháztartási megelőlegezések				Váltkiadások			
2	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 321		70 321	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 114 371	127 776	1 242 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 114 371	127 776	1 242 147
2	Költségvetési hiány:	70 321	-	70 321	Költségvetési többlet:	-	-	-
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet a

/ 2021 (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

[illegible]

8. melléklet a /2021. () 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 /2021. () 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

/2021. () 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	140	183	183	183	183	183	4 050
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	140	127 959	183	183	183	183	1 369 923
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 500			207 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	166 000	901 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 610	183	183	29 526	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	36 858	217 108
15.	Dologi kiadások,	6 445	4 855	3 421	12 749	6 843	11 894	12 832	12 900	140 676	12 900	12 900	12 900	251 315
	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	91 796	91 864	219 640	91 864	91 864	215 758	1 369 923
23.	Égyenleg	458 616	-4 855	-3 421	-120 578	-85 378	429 571	-91 656	36 095	-219 457	-91 681	-91 681	-215 575	0

11. melléklet a /2021. () 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	1 040 000	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	4 050	4 100	4 200	4 300
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	1 044 050	1 044 100	1 044 200	1 044 300
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	70 321	70 732	71 132	71 532
12	Központi, irányítószervi támogatás	0			
13	Finanszírozási bevételek összesen	70 321	70 732	71 132	71 532
14	Bevételek mindösszesen	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	821 500	821 500	821 500	821 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok	191 332	191 332	191 332	191 332
3	Dologi kiadások	101 539	102 000	102 500	103 000
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	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832
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	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832
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	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832