

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

## Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, 2021. április 30. napján meghozott döntéseiről

### 3/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

### 4/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

### 5/2021. (IV.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:


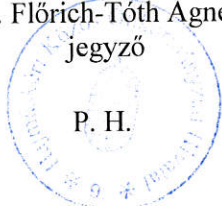
A Hajmáskéri Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt az Országos Roma Önkormányzattal a „Védekezés a koronavírus elleni” munkával kapcsolatban.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

Kelt: Hajmáskér, 2021. április 30.

  
Hicsár Bertalané  
elnök  


  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző  


## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Hicsár Bertalanné elnök

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

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló határozatát 2020. február 26-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Hajmáskér, 2021. április

Hicsár Bertalanné  
elnök

---

## HATÁROZAT-TERVEZET

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

## 1.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés  
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1040000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 267 664</b>	<b>1 040 000</b>	<b>460 998</b>	<b>1 500 998</b>	<b>1 500 998</b>	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		50	-49	1	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	-49	1	1	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1542	1000	2541	3 541	3541	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 542</b>	<b>1 050</b>	<b>2 492</b>	<b>3 542</b>	<b>3 542</b>	100%
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 269 206</b>	<b>1 041 050</b>	<b>463 490</b>	<b>1 504 540</b>	<b>1 504 540</b>	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2936	1835	0	1 835	1835	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 936</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	100%
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 272 142</b>	<b>1 042 885</b>	<b>463 490</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 506 375</b>	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	465 000	500500		500 500	500 500	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	89000	138 248	227 248	227 248	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	589 500	138 248	727 748	727 748	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>601 913</b>	<b>589 500</b>	<b>138 248</b>	<b>727 748</b>	<b>727 748</b>	100%
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>134 836</b>	<b>114 212</b>	<b>58 523</b>	<b>172 735</b>	<b>102 414</b>	59%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530	98 459	46 025	144 484	90 162	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	15753	12 498	28 251	12 252	43%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	0	6 000	6 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25000	365	25 365	25 365	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 000	365	31 365	31 365	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	45000	10 073	55 073	55 073	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	45 000	10 073	55 073	55 073	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 024	10 024	10 024	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	10 024	10 024	10 024	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	67173	81940	149113	149 113	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	1000	-511	489	489	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	68 173	81 429	149 602	149 602	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>248 678</b>	<b>339 173</b>	<b>217 794</b>	<b>556 967</b>	<b>556 967</b>	100%

150	Elvonások, befizetések (K502)	0	0	7 525	7 525	7 525	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20000			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>7 525</b>	<b>7 525</b>	<b>7 525</b>	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567		32 598	32 598	32 598	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313		8 802	8 802	8 802	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>264 880</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	100%
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 270 307</b>	<b>1 042 885</b>	<b>463 490</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>	95%
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 270 307</b>	<b>1 042 885</b>	<b>463 490</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>	95%

## 2.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés  
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)</b>	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	0	0	0	0	0	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)</b>	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	0	0	0	0	0	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	0	0	0	0	0	
150	Elvonások, befizetések (K502)						
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				0		

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0

## 3.sz. melléklet

## Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

**ÖSSZESEN**

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 267 664</b>	<b>1 040 000</b>	<b>460 998</b>	<b>1 500 998</b>	<b>1 500 998</b>	<b>100%</b>
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	50	-49	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	-49	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 542	1 000	2 541	3 541	3 541	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 542</b>	<b>1 050</b>	<b>2 492</b>	<b>3 542</b>	<b>3 542</b>	<b>100%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 269 206</b>	<b>1 041 050</b>	<b>463 490</b>	<b>1 504 540</b>	<b>1 504 540</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 936</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 272 142</b>	<b>1 042 885</b>	<b>463 490</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 506 375</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	465 000	500 500	0	500 500	500 500	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	89 000	138 248	227 248	227 248	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	589 500	138 248	727 748	727 748	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>601 913</b>	<b>589 500</b>	<b>138 248</b>	<b>727 748</b>	<b>727 748</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>134 836</b>	<b>114 212</b>	<b>58 523</b>	<b>172 735</b>	<b>102 414</b>	<b>59%</b>
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530		46 025	144 484	90 162	62%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	15 753	12 498	28 251	12 252	43%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	0	6 000	6 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25 000	365	25 365	25 365	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 000	365	31 365	31 365	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	45 000	10 073	55 073	55 073	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	45 000	10 073	55 073	55 073	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 024	10 024	10 024	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	10 024	10 024	10 024	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	67 173	81 940	149 113	149 113	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	1 000	-511	489	489	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	68 173	81 429	149 602	149 602	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>248 678</b>	<b>339 173</b>	<b>217 794</b>	<b>556 967</b>	<b>556 967</b>	<b>100%</b>
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	0	7 525	7 525	7 525	

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>7 525</b>	<b>7 525</b>	<b>7 525</b>	<b>100%</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567	0	32 598	32 598	32 598	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313	0	8 802	8 802	8 802	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>264 880</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 270 307</b>	<b>1 042 885</b>	<b>463 490</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>	<b>95%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 270 307</b>	<b>1 042 885</b>	<b>463 490</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>	<b>95%</b>

## 4. számú melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	589 500	138 248	727 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	460 998	1 500 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 212	58 523	172 735
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	339 173	217 794	556 967
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	1 050	2 492	3 542	Egyéb működési célú kiadások		7 525	7 525
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 041 050</b>	<b>463 490</b>	<b>1 504 540</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 042 885</b>	<b>422 090</b>	<b>1 464 975</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	1 835		1 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 835		1 835	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
3.								
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>1 835</b>		<b>1 835</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 042 885</b>	<b>463 490</b>	<b>1 506 375</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 042 885</b>	<b>422 090</b>	<b>1 464 975</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 835</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>41 400</b>	<b>39 565</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>

## 5. számú melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		41 400	41 400
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>41 400</b>	<b>41 400</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24 )</i>				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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>41 400</b>	<b>41 400</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	41 400	41 400	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	41 400	41 400	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

## 6.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat
A	B	D	E		
Puff, dohányzóasztal, komód (kisértékű)	41 400			41 400	41 400
ÖSSZESEN:	41 400			41 400	41 400

## **Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati határozata Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi határozatot hozom:

1) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 1.436.054 Ft kiadási főösszeggel, ebből
  - aa) 1.436.054 Ft költségvetési kiadások összege
  - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 1.506.375 Ft bevételi főösszeggel, ebből
  - ba) 1.504.540 Ft költségvetési bevételek összege
  - bb) 1.835 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyom jóvá.

2) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

4) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet szerint hagyom jóvá.

5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.

6) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 7.1. sz. melléklet szerint állapítom meg.

7) Az önkormányzat maradványát 70.321 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

9) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyom jóvá.

10) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. sz. melléklet szerint állapítom meg.

11) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

12) A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyom jóvá.

13) Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

Hajmáskér, 2021. április

**határozati javaslat:**

.../2021. (.....) határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)**

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 500 998	1 500 998
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	1 050	3 542	3 542
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 041 050</b>	<b>1 504 540</b>	<b>1 504 540</b>
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 835	1 835	1 835
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 506 375</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	589 500	727 748	727 748
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 212	172 735	102 414
3.	Dologi kiadások	339 173	556 967	556 967
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		7 525	7 525
	ebből: Tartalékok			
6.	Beruházások		41 400	41 400
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
2020. 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 500 998</b>	<b>1 500 998</b>
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	1 500 998	1 500 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 050</b>	<b>3 542</b>	<b>3 542</b>
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	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 541	3 541
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 041 050</b>	<b>1 504 540</b>	<b>1 504 540</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 835	1 835	1 835
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 506 375</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 464 975</b>	<b>1 394 654</b>
1.1.	Személyi juttatások	589 500	727 748	727 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 212	172 735	102 414
1.3.	Dologi kiadások	339 173	556 967	556 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 525	7 525
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>41 400</b>	<b>41 400</b>
2.1.	Beruházások		41 400	41 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-1 835	-1 835	68 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 835	1 835	1 835

## HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások					
				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	1 506 375	1 436 054	727 748	727 748	172 735	102 414	564 492	564 492	556 967	556 967	0	0	7 525	7 525			41 400	41 400	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					0	0												
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0					0	0									0	0		
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>	<b>727 748</b>	<b>727 748</b>	<b>172 735</b>	<b>102 414</b>	<b>564 492</b>	<b>564 492</b>	<b>556 967</b>	<b>556 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 525</b>	<b>7 525</b>			<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0							0	0				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 436 054</b>	<b>727 748</b>	<b>727 748</b>	<b>172 735</b>	<b>102 414</b>	<b>564 492</b>	<b>564 492</b>	<b>556 967</b>	<b>556 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 525</b>	<b>7 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat")	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Puff, dohányzóasztal, komód (kisértékű)	41 400	2020		41 400	41 400	41 400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>41 400</b>			<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés**  
**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	1 040 000	1 500 998	1 500 998	Személyi juttatások	589 500	727 748	727 748
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	114 212	172 735	102 414
3	Működési célú saját bevételek	1 050	3 542	3 542	Dologi kiadások	339 173	556 967	556 967
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	0	7 525	7 525
6					Tartalékok		0	
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
<b>9</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 041 050</b>	<b>1 504 540</b>	<b>1 504 540</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 464 975</b>	<b>1 394 654</b>
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 835	1 835	1 835	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
<b>16</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 506 375</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 885</b>	<b>1 464 975</b>	<b>1 394 654</b>
<b>18</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-1 835</b>	<b>39 565</b>	<b>109 886</b>
<b>19</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>111 721</b>

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetés**  
**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	41 400	41 400
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása			
8					Tartalékok	0	0	
9								
<b>10</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>
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							
<b>17</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>BEVETEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>
<b>19</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>	<b>-41 400</b>	<b>-41 400</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>20</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-41 400</b>	<b>-41 400</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2020.12.31. Mérleg**

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
47	C/II/1 Forintpénztár	50	0	7 585
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b> <b>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>7 585</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 785	0	62 736
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>62 736</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>70 321</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>70 321</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 864	0	167 864
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 796	0	1 796
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 724	0	-167 825
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 101	0	-57 624
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>-55 789</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	126 110
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> <b>(=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 110</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>70 321</b>

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2020.12.31. Vagyonkimutatás**

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
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	32 598	32 598	0	32 598	32 598	0	0	0	0
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	589 627	589 627	0	0	32 598	32 598	0	32 598	32 598	622 225	622 225	0
<b>Összesen</b>	<b>670 427</b>	<b>670 427</b>	<b>0</b>	<b>32 598</b>	<b>65 196</b>	<b>32 598</b>	<b>32 598</b>	<b>65 196</b>	<b>32 598</b>	<b>703 025</b>	<b>703 025</b>	<b>0</b>

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020.12.31. maradvány  
kimutatás**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 504 540
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 436 054
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>68 486</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 835
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 835</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>70 321</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>70 321</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>70 321</b>

## Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata eredménykutatása 2017.12.31.

Forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 267 664	0	1 500 998
<b>11</b>	<b>09 Különböző egyéb eredményszámlázatú</b>	<b>1 542</b>	<b>0</b>	<b>3 541</b>
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	1 269 206	0	1 504 539
13	10 Anyagköltség	135 517	0	310 903
<b>14</b>	<b>11 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>63 193</b>	<b>0</b>	<b>96 462</b>
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	198 710	0	407 365
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	601 913	0	773 248
<b>20</b>	<b>16 Bérjárulékok</b>	<b>134 836</b>	<b>0</b>	<b>183 024</b>
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>736 749</b>	<b>0</b>	<b>956 272</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>208 567</b>	<b>0</b>	<b>32 598</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>126 281</b>	<b>0</b>	<b>165 929</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 101</b>	<b>0</b>	<b>-57 625</b>

## Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1	Pénzkészlet 2020.01.01-én	1 835
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	1 785
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50
5	Bevétel (+)	1 504 540
6	Kiadások (-)	1 436 054
7	<b>Záró pénzkészlet 2020.12.31-én</b>	<b>70 321</b>
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	62 736
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 585

## Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2020.	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 500 998	1 040 000	1 040 000	1 040 000
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 500 998	1 040 000	1 040 000	1 040 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>1 500 998</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>				
177	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	-	-	-	-
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	1	50	50	50
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	3 541	4 000	4 100	4 200
207	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	<b>3 542</b>	<b>4 050</b>	<b>4 150</b>	<b>4 250</b>
216	<b>Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)</b>	<b>B5</b>	-	-	-	-
240	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)</b>	<b>B6</b>	-	-	-	-
265	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 835	70321		
267	Finanszírozási bevételek	B8	1835	70321	0	0
268	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 506 375</b>	<b>1 114 371</b>	<b>1 044 150</b>	<b>1 044 250</b>
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>727 748</b>	<b>821 500</b>	<b>821 500</b>	<b>821 500</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>102 414</b>	<b>191 332</b>	<b>127 332</b>	<b>127 332</b>
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>556 967</b>	<b>101 539</b>	<b>95 318</b>	<b>95 418</b>
143	Elvonások és befizetések	K502	7 525		0	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-			
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-			
204	Tartalékok	K512		0	0	0
205	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>7 525</b>	-	-	-
214	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>41 400</b>			
219	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>		-	-	-
73	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 436 054</b>	<b>1 114 371</b>	<b>1 044 150</b>	<b>1 044 250</b>
76	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	-	-	-	-
77	<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 436 054</b>	<b>1 114 371</b>	<b>1 044 150</b>	<b>1 044 250</b>

# EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről az **Országos Roma Önkormányzat** (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 76. képviseli: Agócs János elnök), a továbbiakban mint **ORŐ**

valamint a partner együttműködő Cigány Önkormányzat, Civil szervezet (vagy személy) között,

neve: ..... *Hajmáskút Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat* .....

címe: ..... *8182 Hajmáskút, Kossuth L. u. 31.* .....

tel/fax számai: ..... *88/587-470* .....

e-mail címe: .....

képviselője: ..... *Hicsák Bertalan* .....

a továbbiakban mint **PARTNER**, (együttesen mint: együttműködő felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Együttműködő felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a **VÉDEKEZÉS A KORONAVIRUS ELLENI** munkával kapcsolatosan, az egészségmegőrzés, továbbá a roma kulturális értékek megőrzésének érdekében, a különböző tárgyi és szellemi kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételén munkálkodnak. Mind a kisebbségi és a többségi társadalom irányában egyaránt.

Ennek lehetővé tételére a saját maguk által felhalmozott tapasztalataikat és lehetőségeiket, a megfogalmazott célok elérésének érdekében egymás részére rendelkezésére bocsájtják.

Ezzel párhuzamosan az együttműködés legfontosabb elveinek, az önkéntességet, az egyenrangúságot, a partnerséget, a toleranciát és a nyíltságot tekintik. Azzal a közös céllal, hogy többség és kisebbség kölcsönösen megismerhesse egymást, és a társadalmi csoportok együttélése zökkenő mentesebb legyen Magyarországon.

Együttműködő felek nagyon fontosnak tartják jelen megállapodásban rögzíteni:

- a magyarországi roma lakosság egészségmegőrzését;
- a felek közötti információ áramlást és a kapcsolatépítés folyamatos szervezését;
- az egyes partnerek tevékenységének bemutatását és a tapasztalatcserét;
- két vagy többoldalú (közös) programok (pályázatok) összehangolását, szervezését, lebonyolítását;
- kapcsolattartást a médiával, összehangolt marketing tevékenység alkalmazásával;
- honlap és hírlevél működtetését és a tevékenységek dokumentálását;

Mindezek mellett Együttműködő felek kiemelten **fontosnak tartják a PANDÉMIA okozta problémák csökkentését**, továbbá a magyarországi cigányság érdekképviselőtének megvalósítását, a nemzetiségi önkormányzati rendszeren belüli munkát. Ezért az ORŐ a több mint 25 éves ez irányú tapasztalatainak a megismertetésére törekszenek, személyes beszélgetésekkel, fórumokkal és a közösségi médián keresztül egyaránt.

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták.

Kelt: Budapest, 2021. ....

Kelt:.....

.....  
Agócs János az ORŐ elnöke

