

JEGYZŐKÖNYV

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2019. április 29. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

10/2019. (IV.29.)

11/2019. (IV.29.)

12/2019. (IV.29.)

13/2019. (IV.29.)

14/2019. (IV.29.)

15/2019. (IV.29.)

16/2019. (IV.29.)

17/2019. (IV.29.)

18/2019. (IV.29.)

19/2019. (IV.29.)

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2019. április 29. napján 09:00 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

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I.) Napirend előtt

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

Napirend:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Tiszteletdíj megállapítása a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi tagjainak részére
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 4.) Vegyes ügyek
4/1. Telefon készülékek vásárlása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

II.) Napirend

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztést mindenkinek kiküldésre került.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Az előterjesztésben ugyanazok az adatok szerepelnek, mint az önkormányzat, 2018. évi 3/4 éves költségvetés módosításában. Változás nem történt azokhoz az adatokhoz képest.

Hicsár Bertalanné elnök:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

10/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének

- *bevételi előirányzatát 1.155.159,- Ft-ban,*
- *kiadási előirányzatát 1.155.159,- Ft-ban*

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztést mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

11/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő határozatot hozza:

1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés teljesítését az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 1.152.223,- Ft kiadási főösszeggel, ebből*
 - aa) 1.152.223,- Ft költségvetési kiadások összege*
 - ab) 0,- Ft finanszírozási kiadások összege*
- b) 1.155.159,- Ft bevételi főösszeggel, ebből*

ba) 1.145.670,- Ft költségvetési bevételek összege

bb) 9.489,- Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

2.) A képviselő-testület Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4.) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

6.) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. sz. melléklet szerint, vagyonskimutatását a 7.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 2.936 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

9.) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11.) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

13.) Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

14.) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Tiszteletdíj megállapítása a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi tagjainak részére Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Szeretné, ha a működési támogatás terhére, a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére tiszteletdíj kerüljön megállapításra, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIXI. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 109. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának –a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül –tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A tiszteletdíjak, természetbeni juttatás megállapítása nem kötelező, csupán lehetőség. Tehát mindenekelőtt a képviselő-testületnek azt kell megfontolnia, hogy kíván-e tiszteletdíjat, természetbeni juttatást megállapítani.

Hicsár Bertalan elnökhelyettes:

Egyetért a javaslattal.

Pádár Lászlóné képviselő:

Egyetért a javaslattal.

Hicsár Bertalanné elnök:

A forrás, rendelkezésre áll. Az elnök részére bruttó 75.000,- Ft; az elnökhelyettes részére bruttó 60.000,- Ft, valamint a képviselő részére bruttó 20.000,- Forint tiszteletdíj megállapítását javasolja.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 94. § (1) bekezdése alapján jelzi személyes érintettségét az ügyben. Ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy kizárják-e a

szavazásból.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

12/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Hicsár Bertalanné elnököt, a képviselő tiszteletdíj megállapítása tárgyában a szavazásból, személyes érintettség miatt, kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, hogy a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének részére, egyszeri bruttó 75.000,- Ft tiszteletdíj legyen megállapítva, az kézfeltartással jelezze.

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

13/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére egyszeri bruttó 75.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg, az önkormányzat 2019. évi működési támogatásának terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Javasolja, hogy Hicsár Bertalan elnökhelyettes részére, a Képviselő-testület egyszeri tiszteletdíjat állapítson meg. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 109. § (7) pontja értelmében, az elnökhelyettes részére megállapított tiszteletdíj nem érheti el az elnök részére megállapított összeget. Az elnökhelyettes részére egyszeri bruttó 60.000,- Ft tiszteletdíjat javasol.

Hicsár Bertalan elnökhelyettes:

Jelzi személyes érintettségét az ügyben.

Hicsár Bertalanné elnök:

Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy kizárják-e a szavazásból Hicsár Bertalan elnökhelyettest.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

14/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Hicsár Bertalan elnökhelyettest, a képviselő tiszteletdíj megállapítása tárgyában a szavazásból, személyes érintettség miatt, kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, hogy a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének részére, egyszeri bruttó 60.000,- Ft tiszteletdíj legyen megállapítva, az kézfeltartással jelezze.

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

15/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének részére egyszeri bruttó 60.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg, az önkormányzat 2019. évi működési támogatásának terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Javasolja, hogy Pádár Lászlóné képviselő részére a Képviselő-testület egyszeri tiszteletdíjat állapítson meg. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 109 § (9) pontja értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb a nemzetiségi önkormányzat elnöke tiszteletdíjának harminc százalékánál. A képviselő részére egyszeri bruttó 20.000,- Ft tiszteletdíjat javasol.

Pádár Lászlóné képviselő:

Jelzi személyes érintettségét az ügyben.

Hicsár Bertalanné elnök:

Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy kizárják-e a szavazásból Pádár Lászlóné képviselőt.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

16/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Pádár Lászlóné képviselőt, a képviselő tiszteletdíj megállapítása tárgyában a szavazásból, személyes érintettség miatt, kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, hogy a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének részére, egyszeri bruttó 20.000,- Ft tiszteletdíj legyen megállapítva, az kézfeltartással jelezze.

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

17/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjának egyszeri bruttó 20.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg, az önkormányzat 2019. évi működési támogatásának terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

4.) Vegyes ügyek

4/1. Telefon készülékek vásárlása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

A 2019. évi működési támogatás terhére, szeretnék 3 db mobiltelefont vásárolni a képviselők részére. A jelenlegi készülékek tönkre mentek és azokat szeretnék lecserélni. A kapcsolattartáshoz viszont nélkülözhetetlenek a készülékek.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja, a javaslatot az kéz feltartással jelezze.

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

18/2019. (IV.29.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 2019. évi működési támogatás terhére, a Képviselő-testületi tagok részére, 3 darab mobiltelefon készülék kerüljön beszerzésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Javasolja, hogy vegyenek telefon feltöltő kártyát 2*5.000,- Ft értékben, a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek telefonjaihoz.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, 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:

19/2019. (IV.29.) határozata:

*Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület tagjainak részére, 2*5.000,- Ft értékben mobil telefon feltöltő kártyát vásárol a 2019. évi működési támogatás terhére.*

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 9:15 órakor bezárja.

Hicsár Bertalanné
.....
Hicsár Bertalanné
elnök

k. m. f.



A jegyzőkönyvet hitelesíti:

Pádár Lászlóné
.....
Pádár Lászlóné
elnök



Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470
Web: www.hajmasker.hu E-mail: hajmaske@sednet.hu



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2019. április 29. napján, 09:00 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Tiszteletdíj megállapítása a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi tagjainak részére
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 4.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2019. április 24.



*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: 2019. április 29. 9:00 óra

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

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Horváth-Menczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Kaszás Balázs

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. április 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló határozatát 2018. február 28. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt ismételtén módosítani szükséges.

1. Az előterjesztés kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot tartalmaz a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2019. április 24.

Hicsár Bertalanné
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének

bevételi előirányzatát 1.155.159forintban,
kiadási előirányzatát 1.155.159 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

1.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.12.31 módosított előirányzat	2018. 12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	933 410	647 072	498 598	1 145 670	1 145 670	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	933 410	647 072	498 598	1 145 670	1 145 670	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	933 410	647 072	498 598	1 145 670	1 145 670	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		121 909	-121 909	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	102	100	-100	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	102	100	-100	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108	122 009	-122 009	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	933 518	769 081	376 589	1 145 670	1 145 670	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7509	9489	0	9 489	9489	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	941 027	778 570	376 589	1 155 159	1 155 159	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.12.31 módosított előirányzat	2018. 12.31. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)			348 000	348 000	348 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 312	50 000	99 206	149 206	149 206	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 312	50 000	447 206	497 206	497 206	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 312	50 000	447 206	497 206	497 206	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 000	24 780	38 270	63 050	63 050	100%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			3 900	3 900	3 900	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 000	15 930	42 531	58 461	58 461	100%
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 000	8 850	-8 161	689	689	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 283	175 000	-151 012	23 988	23 387	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 283	175 000	-151 012	23 988	23 387	97%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	7 593	8 000	-8 000	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21292	22000	-3 578	18 422	18 422	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 885	30 000	-11 578	18 422	18 422	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	60 000	100%

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17575	20000	1 012	21 012	21 012	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 575	20 000	61 012	81 012	81 012	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	127428	100000	-9 186	90 814	90 814	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 428	100 000	-9 186	90 814	90 814	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87058	56000	-14000	42000	41 161	98%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119022	120000	-117834	2166	670	31%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	206 080	176 000	-131 834	44 166	41 831	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	549 251	501 000	-242 598	258 402	255 466	99%
150	Elvonások, befizetések (K502)	140 005	7 525	0	7 525	7 525	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	20 000	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	20000	20000	-20000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+1 64+176+177+178+179+190) (K5)	160 005	27 525	-20 000	7 525	7 525	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 024	138 000	121 036	259 036	259 036	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 946	37 265	32 675	69 940	69 940	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	154 970	175 265	153 711	328 976	328 976	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	931 538	778 570	376 589	1 155 159	1 152 223	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	931 538	778 570	376 589	1 155 159	1 152 223	100%

2.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.12.31 módosított előirányzat	2018. 12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	116 350	134 928	-134 928	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	116350	134928	-134928	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	116 350	134 928	-134 928	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	116 350	134 928	-134 928	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	116 350	134 928	-134 928	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.12.31 módosított előirányzat	2018. 12.31. tényadat	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 257	80 000	-80 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 257	80 000	-80 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 257	80 000	-80 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 000	34 928	-34 928	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 000	20 768	-20 768	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 000	14 160	-14 160	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 093	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 093	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 093	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
150	Elvonások, befizetések (K502)						
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)						#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	116 350	134 928	-134 928	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	116 350	134 928	-134 928	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

3.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.12.31 módosított előirányzat	2018. 12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 049 760	782 000	363 670	1 145 670	1 145 670	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 049 760	782 000	363 670	1 145 670	1 145 670	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 049 760	782 000	363 670	1 145 670	1 145 670	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	121 909	-121 909	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	102	100	-100	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	102	100	-100	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108	122 009	-122 009	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 049 868	904 009	241 661	1 145 670	1 145 670	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 057 377	913 498	241 661	1 155 159	1 155 159	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.12.31 módosított előirányzat	2018. 12.31. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	0	0	348 000	348 000	348 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 569	130 000	19 206	149 206	149 206	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 569	130 000	367 206	497 206	497 206	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 569	130 000	367 206	497 206	497 206	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 000	59 708	3 342	63 050	63 050	100%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 900	3 900	3 900	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	31 000	36 698	21 763	58 461	58 461	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 000	23 010	-22 321	689	689	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 283	175 000	-151 012	23 988	23 387	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 283	175 000	-151 012	23 988	23 387	97%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	7 593	8 000	-8 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 292	22 000	-3 578	18 422	18 422	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 885	30 000	-11 578	18 422	18 422	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	60 000	60 000	60 000	100%

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 575	20 000	1 012	21 012	21 012	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 575	20 000	61 012	81 012	81 012	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	127 428	100 000	-9 186	90 814	90 814	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 428	100 000	-9 186	90 814	90 814	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 151	76 000	-34 000	42 000	41 161	98%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 022	120 000	-117 834	2 166	670	31%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	217 173	196 000	-151 834	44 166	41 831	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	560 344	521 000	-262 598	258 402	255 466	99%
150	Elvonások, befizetések (K502)	140 005	7 525	0	7 525	7 525	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	20 000	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	20 000	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+1 64+176+177+178+179+190) (K5)	160 005	27 525	-20 000	7 525	7 525	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 024	138 000	121 036	259 036	259 036	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 946	37 265	32 675	69 940	69 940	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	154 970	175 265	153 711	328 976	328 976	100%
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 047 888	913 498	241 661	1 155 159	1 152 223	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	1 047 888	913 498	241 661	1 155 159	1 152 223	100%

4. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	130 000	367 206	497 206
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	363 670	1 145 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 708	3 342	63 050
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	521 000	-262 598	258 402
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	122 009	-122 009		Egyéb működési célú kiadások	27 525	-20 000	7 525
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	904 009	241 661	1 145 670	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	738 233	87 950	826 183
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 489		9 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 489		9 489	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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 489		9 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	913 498	241 661	1 155 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	738 233	87 950	826 183
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	165 776	153 711	319 487
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	175 265	153 711	328 976

5. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	175 265	153 711	328 976
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	175 265	153 711	328 976
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 finanszírozásának 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	175 265	153 711	328 976
27.	Költségvetési hiány:	175 265	153 711	328 976	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	175 265	153 711	328 976	Bruttó többlet:	-	-	-

6.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E		
Laptop, laptop táska	228 976		175 265	53 711	228 976
Irodaszék, íróasztal	60 000			60 000	60 000
Irodabútor	40 000			40 000	40 000
ÖSSZESEN:	328 976		175 265	153 711	328 976

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő határozatot hozza:

1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 1.152.223 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 1.152.223 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 1.155.159 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 1.145.670 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 9.489 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

2.) A képviselő-testület Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4.) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

6.) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 7.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 2.936 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

9.) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11.) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

13.) Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

14.) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Hajmáskér, 2019. április 24.

Hicsár Bertalanné s.k.
elnök

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	1 145 670	1 145 670
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	122 009	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	904 009	1 145 670	1 145 670
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 489	9 489	9 489
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	9 489	9 489	9 489
	Bevételek mindösszesen	913 498	1 155 159	1 155 159
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	130 000	497 206	497 206
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 708	63 050	63 050
3.	Dologi kiadások	521 000	258 402	255 466
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	27 525	7 525	7 525
	ebből: Tartalékok			
6.	Beruházások	175 265	328 976	328 976
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	913 498	1 155 159	1 152 223
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások mindösszesen	913 498	1 155 159	1 152 223

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	782 000	1 145 670	1 145 670
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	782 000	1 145 670	1 145 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	122 009		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 909		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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			
7.4.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	904 009	1 145 670	1 145 670

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 489	9 489	9 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 489	9 489	9 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószerinti működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 489	9 489	9 489
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	913 498	1 155 159	1 155 159

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	738 233	826 183	823 247
1.1.	Személyi juttatások	130 000	497 206	497 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 708	63 050	63 050
1.3.	Dologi kiadások	521 000	258 402	255 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 525	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	175 265	328 976	328 976
2.1.	Beruházások	175 265	328 976	328 976
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	913 498	1 155 159	1 152 223
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	913 498	1 155 159	1 152 223

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 489	-9 489	-6 553
---	--	--------	--------	--------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 489	9 489	9 489
----	--	-------	-------	-------

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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 ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 155 159	1 152 223	497 206	497 206	63 050	63 050	265 927	262 991	258 402	255 466	0	0	7 525	7 525			328 976	328 976	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					0	0												
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0					0	0									0	0		
	Önkormányzat összesen	1 155 159	1 152 223	497 206	497 206	63 050	63 050	265 927	262 991	258 402	255 466	0	0	7 525	7 525			328 976	328 976	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0							0	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 155 159	1 152 223	497 206	497 206	63 050	63 050	265 927	262 991	258 402	255 466	0	0	7 525	7 525	0	0	328 976	328 976	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi módosított előirányzat")	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
	Laptop, laptop táska	228 976	2018		228 976	228 976	228 976
	Irodaszék, íróasztal	60 000	2018		60 000	60 000	60 000
	Irodabútor	40 000	2018		40 000	40 000	40 000
	ÖSSZESEN:	328 976			328 976	328 976	328 976

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	782 000	1 145 670	1 145 670	Személyi juttatások	130 000	497 206	497 206
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	59 708	63 050	63 050
3	Működési célú saját bevételek	122 009	0	0	Dologi kiadások	521 000	258 402	255 466
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	27 525	7 525	7 525
6					Tartalékok		0	
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	904 009	1 145 670	1 145 670	Költségvetési kiadások összesen	738 233	826 183	823 247
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 489	9 489	9 489	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
14	Allamháztartási megelőlegezések bevétele	0	0	0	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
15	Értékpapírok bevételek				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	9 489	9 489	9 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	913 498	1 155 159	1 155 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 233	826 183	823 247
18	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	165 776	319 487	322 423
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	175 265	328 976	331 912

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	175 265	328 976	328 976
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								
10	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	175 265	328 976	328 976
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 265	328 976	328 976
19	Költségvetési hiány:	-175 265	-328 976	-328 976	Költségvetési többlet:			
20	Tárgyévi hiány:		-328 976	-328 976	Tárgyévi többlet:			

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018.12.31. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	1 425	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 425	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 064	0	2 936
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 064	0	2 936
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 489	0	2 936
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 909	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	121 909	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 909	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 909	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 398	0	2 936
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	-43 393	0	-38 262
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 131	0	-128 462
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	131 398	0	2 936
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 398	0	2 936

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018.12.31. Vagyongkimutatás

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	259 036	259 036	0	259 036	259 036	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	122 024	122 024	0	0	259 036	259 036	0	259 036	259 036	381 060	381 060	0
Összesen	202 824	202 824	0	259 036	518 072	259 036	259 036	518 072	259 036	461 860	461 860	0

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018.12.31. maradvány
kimutatás**

	Megnevezés	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 145 670
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 152 223
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 553
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 489
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 489
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 936
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 936

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata eredménykutatása 2017.12.31.

Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	658 760	0	1 145 670
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	391 108	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	1 049 868	0	1 145 670
13	10 Anyagköltség	169 283	0	23 387
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 737	0	190 248
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	340 020	0	213 635
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	120 569	0	497 206
20	16 Bérjárulékok	52 000	0	63 050
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	172 569	0	560 256
22	VI Értékcsökkenési leírás	122 024	0	259 036
23	VII Egyéb ráfordítások	410 124	0	241 205
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 131	0	-128 462
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 131	0	-128 462

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1	Pénzkészlet 2018.01.01-én	9 489
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	8 064
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 425
5	Bevétel (+)	1 145 670
6	Kiadások (-)	1 152 223
7	Záró pénzkészlet 2018.12.31-én	2 936
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	2 936
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 145 670	1 040 000	1 040 000	1 040 000
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 145 670	1040000	1040000	1040000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 145 670	1 040 000	1 040 000	1 040 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2				
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	-	0	0	0
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-			
183	ebből: államháztartáson belül	B403				
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				
191	Ellátási díjak	B405				
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-			
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	-			
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	-	-	-	-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	9 489	2936	3000	4000
267	Finanszírozási bevételek	B8	9489	2936	3000	4000
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	1 155 159	1 042 936	1 043 000	1 044 000
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	497 206	545 000	550 000	555 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 050	114 176	117 000	119 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	255 466	313 010	315 000	317 000
143	Elvonások és befizetések	K502	7 525		0	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-	20 000		
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	20000		
204	Tartalékok	K512		0	0	0
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	7 525	20 000	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	328 976	50 800	61 000	53 000
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 152 223	1 042 986	1 043 000	1 044 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	1 152 223	1 042 986	1 043 000	1 044 000