

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. április 26. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

9/2023. (IV.26.) határozat

10/2023. (IV.26.) határozat

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2023. április 26. napján 15:00 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 pénzügyi csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I.) Napirend előtt

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

Napirend:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

II.) Napirend

1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

9/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

bevételi előirányzatát 1.391.294 forintban,

kiadási előirányzatát 1.391.294 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

10/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadási határozatát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

Költségvetési bevétel: 1.391.294,- Ft

Költségvetési kiadás: 1.313.606,- Ft

Költségvetési maradvány: 77.688,- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

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

.....
Hicsár Bertalanné
elnök

k. m. f.



A jegyzőkönyvet hitelesíti:

.....
Pádár Lászlóné
képviselő



Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470

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



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2023. április 26. napján, 15:00 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

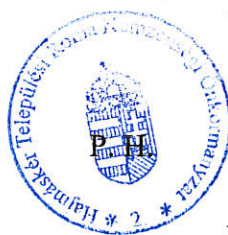
Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés napirendje:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. április 21.



*Hicsár Bertalanné s. k.
elnök*

J E L E N L É T I Í V

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

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

Az ülés ideje: 2023. április 26. 15:00 órakor

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

Hicsár Bertalan

Pádár Lászlóné képviselő

Pádár Lászlóné

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Flórich-Tóth Ágnes

Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Horváth-Menczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Kaszás Balázs

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) sz. határozatát 2022. február 16. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat 2022. évben kapott feladatalapú támogatás felhasználása az utolsó negyedévben történt, melyhez szükséges előirányzatokat módosítani kellett.

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

Hajmáskér, 2023. április 20.

Hicsár Bertalanné s.k.
elnök

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:
bevételi előirányzatát 1.391.294 forintban,
kiadási előirányzatát 1.391.294 forintban
állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Központi, irányító szervei támogatás								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 835	70 321	43 304					43 304
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 506 375	1 371 911	1 089 354	152 532	152 531		301 940	1 391 294

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 394 654	1 328 607	1 089 354	152 532	152 531	-3 123	301 940	1 391 294
1.1.	Személyi juttatások	727 748	976 049	828 000	112 000		116 059	228 059	1 056 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 414	191 678	138 464			78 611	78 611	217 075
1.3.	Dologi kiadások	556 967	160 880	122 890	40 054	152 531	-197 793	-5 208	117 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 525			478			478	478
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 525							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.18.ből:	- Általános tartalék								
1.18.cől:	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 400							
2.1.	Beruházások	41 400							
2.1.ből	EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.3.ből	EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
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								
2.17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 436 054	1 328 607	1 089 354	152 532	152 531	-3 123	301 940	1 391 294
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 436 054	1 328 607	1 089 354	152 532	152 531	-3 123	301 940	1 391 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	68 486	-27 017	-43 304			3 123		-43 304
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 835	70 321	43 304					43 304

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE -
ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL**

Megnevezés	2020.12.31. tényadat	2021.12.31. tényadat	2022. évi kölségetetés	2022. évi módosítás	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Teljesítés aránya
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 500 998	1 295 552	1 040 000	305 063	1 345 063	1 345 063	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 998	1 295 552	1 040 000	305 063	1 345 063	1 345 063	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 500 998	1 295 552	1 040 000	305 063	1 345 063	1 345 063	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	50	-50	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	50	-50	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 541	6 038	6 000	-3 073	2 927	2 927	100%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 542	6 038	6 050	-3 123	2 927	2 927	100%
Kölségetetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 504 540	1 301 590	1 046 050	301 940	1 347 990	1 347 990	100%
Előző év kölségetetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 835	70 321	43 304		43 304	43 304	100%
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 835	70 321	43 304		43 304	43 304	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 835	70 321	43 304		43 304	43 304	100%
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 835	70 321	43 304	0	43 304	43 304	100%
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 506 375	1 371 911	1 089 354	301 940	1 391 294	1 391 294	100%

Megnevezés	2020.12.31. tényadat	2021.12.31. tényadat	2022. évi kölségetetés	2022. évi módosítás	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Teljesítés aránya
Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	500 500	804 500	828 000		828 000	828 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	227 248	171 549	0	228 059	228 059	228 059	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	727 748	976 049	828 000	228 059	1 056 059	1 056 059	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	727 748	976 049	828 000	228 059	1 056 059	1 056 059	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	102 414	191 678	138 464	78 611	217 075	140 237	65%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 162	153 495	100 014	36 548	136 562	100 887	74%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 252	38 183	38 450	42 063	80 513	39 350	49%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310 903	6 146	18 126	-10 068	8 058	8 058	100%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	310 903	6 146	18 126	-10 068	8 058	8 058	100%
Informatikai szolgáltatások (K321)	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 365	24 147	25 000	-24	24 976	24 126	97%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 365	30 147	31 000	-24	30 976	30 126	97%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	55 073	60 307	60 000	3 556	63 556	63 556	100%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 073	60 307	60 000	3 556	63 556	63 556	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 024	10 619	0	0	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 024	10 619	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 113	53 659	13 264	229	13 493	13 493	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	489	2	500	1 099	1 599	1 599	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	149 602	53 661	13 764	1 328	15 092	15 092	100%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	556 967	160 880	122 890	-5 208	117 682	116 832	99%
Elvonások, befizetések (K502)	7 525	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	478	478	478	100%
ebből: helyi önkormányzatok és kölségetetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 525	0	0	478	478	478	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 598	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 802	0	0	0	0	0	
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	41 400	0	0	0	0	0	
Kölségetetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 436 054	1 328 607	1 089 354	301 940	1 391 294	1 313 606	94%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 436 054	1 328 607	1 089 354	301 940	1 391 294	1 313 606	94%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	828 000	228 059	1 056 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	305 063	1 345 063	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 464	78 611	217 075
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 890	-5 208	117 682
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	6 050	-3 123	2 927	Egyéb működési célú kiadások		478	478
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 046 050	301 940	1 347 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 089 354	301 940	1 391 294
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 304		43 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 304		43 304	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			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	43 304		43 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 089 354	301 940	1 391 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 089 354	301 940	1 391 294
26.	Költségvetési hiány:	43 304	-	43 304	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-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.)			
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				Kölesön 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)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

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

8. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

Kimutatás Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

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

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv összesen
2022. évre**

forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	520 000			152 532		520 000		152 531					1 345 063
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek	789	168	168	0	246	246	246	246	246	246	246	80	2 927
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	43 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 304
11.	Bevételek összesen:	564 093	168	168	152 532	246	520 246	246	152 777	246	246	246	80	1 391 294
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	69 000	0	0	207 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	297 059	1 056 059
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 324	168	168	24 777	8 371	8 371	8 371	8 371	8 371	8 371	8 371	85 041	217 075
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	7 001	5 015	8 328	10 703	7 001	12 102	7 001	7 001	11 243	7 001	7 001	28 285	117 682
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre		478											478
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
19.	Beruházások, felújítások													0
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	124 325	5 661	8 496	242 480	84 372	89 473	84 372	84 372	88 614	84 372	84 372	410 385	1 391 294
23.	Egyenleg	439 768	-5 493	-8 328	-89 948	-84 126	430 773	-84 126	68 405	-88 368	-84 126	-84 126	-410 305	0

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	1 345 063	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	2 927	3 550	3 550	3 550
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 347 990	1 043 550	1 043 550	1 043 550
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	43 304	77 688	64 450	59 450
12	Központi, irányítószervi támogatás	0			
13	Finanszírozási bevételek összesen	43 304	77 688	64 450	59 450
14	Bevételek mindösszesen	1 391 294	1 121 238	1 108 000	1 103 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	1 056 059	828 000	828 000	828 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	217 075	179 306	180 000	175 000
3	Dologi kiadások	117 682	113 932	100 000	100 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	478			
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0			
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	1 391 294	1 121 238	1 108 000	1 103 000
11	Beruházások,	0	0	0	0
12	Felújítások	0			
13	Részesedések vásárlása		0	0	0

14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 391 294	1 121 238	1 108 000	1 103 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0			
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás				
23	Államháztartási megelőlegezések				
24	Finanszírozási kiadások összesen	0			
25	Kiadások mindösszesen	1 391 294	1 121 238	1 108 000	1 103 000
			0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

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

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és képviselő-testület elé terjesztésének rendjét. A zárszámadás készítésével összefüggésben további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet. A 2022. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2022. december 31-i állapotnak megfelelően. A zárszámadás keretében kerül bemutatásra a nemzetiségi önkormányzat vagyongkimutatása is.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítése:

- a) 1.313.606 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 1.313.606 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 1.391.294 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 1.347.990 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 43.304 Ft finanszírozási bevételek összege

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

Hicsár Bertalanné s.k.
elnök

Hajmáskér, 2023. április 20.

Határozati javaslat:

.../2023. (...) határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadási határozatát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

Költségvetési bevétel:	1.391.294,- Ft
Költségvetési kiadás:	1.313.606,- Ft
Költségvetési maradvány:	77.688,- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 345 063	1 345 063
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	6 050	2 927	2 927
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 046 050	1 347 990	1 347 990
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 304	43 304	43 304
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	43 304	43 304	43 304
	Bevételek mindösszesen	1 089 354	1 391 294	1 391 294
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	828 000	1 056 059	1 056 059
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	138 464	217 075	140 237
3.	Dologi kiadások	122 890	117 682	116 832
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		478	478
	ebből: Tartalékok			
6.	Beruházások			
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 089 354	1 391 294	1 313 606
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások mindösszesen	1 089 354	1 391 294	1 313 606

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 040 000	1 345 063	1 345 063
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	1 345 063	1 345 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 050	2 927	2 927
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 927	2 927
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)	1 044 050	1 347 990	1 347 990

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.)	43 304	43 304	43 304
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 304	43 304	43 304
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószeri 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.)	43 304	43 304	43 304
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 087 354	1 391 294	1 391 294

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 089 354	1 391 294	1 313 606
1.1.	Személyi juttatások	828 000	1 056 059	1 056 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 464	217 075	140 237
1.3.	Dologi kiadások	122 890	117 682	116 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		478	478
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 089 354	1 391 294	1 313 606
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 szervei támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 089 354	1 391 294	1 313 606

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-45 304	-43 304	34 384
---	--	---------	---------	--------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 304	43 304	43 304
----	--	--------	--------	--------

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI (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		Támogatások		Beruházások		Felújítások	
				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	1 391 294	1 313 606	1 056 059	1 056 059	217 075	140 237	118 160	117 310			0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					0	0						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0					0	0			0	0		
	Önkormányzat összesen	1 391 294	1 313 606	1 056 059	1 056 059	217 075	140 237	118 160	117 310			0	0	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0	0	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 391 294	1 313 606	1 056 059	1 056 059	217 075	140 237	118 160	117 310	0	0	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat")	2022. évi teljesítés
	A		C	D		
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	ÖSSZESEN:					

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	1 040 000	305 063	1 345 063	Személyi juttatások	828 000	228 059	1 056 059
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	138 464	78 611	217 075
3	Működési célú saját bevételek	6 050	-3 123	2 927	Dologi kiadások	122 890	-5 208	117 682
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	0	478	478
6					Tartalékok		0	
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	1 046 050	301 940	1 347 990	Költségvetési kiadások összesen	1 089 354	301 940	1 391 294
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 304	0	43 304	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson 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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	43 304	0	43 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 089 354	301 940	1 391 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 354	301 940	1 391 294
18	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-43 304	0	-43 304
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	0	0	0

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosítás	2022.12.31. Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2	ebből EU-s támogatás		0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása		0	
8					Tartalékok	0	0	
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVETEL OSSZESEN	0	0	0	KIADASOK OSSZESEN	0	0	0
19	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:			
20	Tárgyévi hiány:		0	0	Tárgyévi többlet:			

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022.12.31. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	7 635	0	7 840
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 635	0	7 840
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 669	0	69 848
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 669	0	69 848
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 304	0	77 688
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	53 659	0	67 152
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	53 659	0	67 152
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	53 659	0	67 152
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 963	0	144 840
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 864	0	167 864
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 796	0	1 796
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-225 449	0	-190 021
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 428	0	10 824
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 361	0	-9 537
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 324	0	154 377
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	117 324	0	154 377
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 963	0	144 840

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022.12.31. 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
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	622 225	622 225	0	0	0	0	0	0	0	622 225	622 225	0
Összesen	703 025	703 025	0	0	0	0	0	0	0	703 025	703 025	0

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 347 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 313 606
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 384
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 304
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 304
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	77 688
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 688
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	77 688

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata eredménykutatása 2022.12.31.

Forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 295 552	0	1 345 063
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	6 038	0	2 927
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	1 301 590	0	1 347 990
13	10 Anyagköltség	6 146	0	8 058
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 073	0	93 682
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	107 219	0	101 740
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	999 549	0	1 056 059
20	16 Bérjárulékok	159 392	0	177 290
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 158 941	0	1 233 349
23	VII Egyéb ráfordítások	2	0	2 077
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	35 428	0	10 824
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	35 428	0	10 824

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1	Pénzkészlet 2022.01.01-én	43 304
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	35 669
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 635
5	Bevétel (+)	1 347 990
6	Kiadások (-)	1 313 606
7	Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	77 688
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	69 848
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 840

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2022.	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 345 063	1 040 000	1 040 000	1 040 000
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 345 063	1 040 000	1 040 000	1 040 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 345 063	1 040 000	1 040 000	1 040 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2				
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402		0	0	0
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-			
183	ebből: államháztartáson belül	B403				
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				
191	Ellátási díjak	B405				
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-	50	50	50
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	2 927	3 500	3 500	3 500
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	2 927	3 550	3 550	3 550
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	43 304	77 688	64 450	59 450
267	Finanszírozási bevételek	B8	43 304	77 688	64 450	59 450
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	1 391 294	1 121 238	1 108 000	1 103 000
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2022.	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 056 059	828 000	828 000	828 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	140 237	179 306	180 000	175 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	116 832	113 932	100 000	100 000
143	Elvonások és befizetések	K502			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	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	-	-	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6				
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 313 128	1 121 238	1 108 000	1 103 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	1 313 128	1 121 238	1 108 000	1 103 000