

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2022. október 19. napján 15:30 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Pádár Lászlóné képviselő

Az ülésről távol maradt: Hicsár Bertalan elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I.) Napirend előtt

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

Napirend:

- 1.) Beszámoló Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. első félévi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Közmeghallgatás
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 4.) Egyes ügyek
- 4/1. Adventi csomag
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

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 kettő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:

12/2022. (X.19.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) 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 kettő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:

13/2022. (X.19.) határozat:

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

bevételi előirányzatát 1.241.886 forintban,

kiadási előirányzatát 1.241.886 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Közmeghallgatás

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Kötelező minden évben egyszer közmeghallgatást tartani. Javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja 2022. november 10. napján, 15:00 órakor legyen.

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

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

14/2022. (X.19.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 2022. november 10. napján, 15:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

4.) Vegyes ügyek

4/1. Adventi csomag

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Szeretnének a településen élő roma családoknak adventi csomagot osztani. Véleménye, hogy a jelenlegi helyzetben minden családnak nagy segítség lenne.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Mekkora összegre lenne szükség a csomag összeállítására és körülbelül hány családot érintene? Mikor lenne a csomagok kiosztása?

Pádár Lászlóné képviselő:

Ahogy összeszámolták körülbelül 40 családnak állítanának össze csomagot és 232.400,- Ft összegre lenne szükség.

Hicsár Bertalanné elnök:

A csomagokat még advent előtt, 2022. november 12. napján osztanák ki.

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

15/2022. (X.19.) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2022. évi feladatalapú támogatás terhére adventi csomagot állít össze, Hajmáskér településen élő roma családok részére, 232.400,- Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

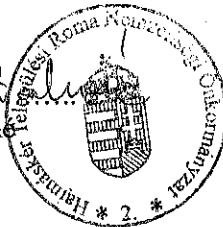
Hicsár Bertalanné elnök:

Elmondja, hogy Advent alkalmából gyertya gyűjtést tartanak, ahova mindenkit szeretettel várnak. Az első gyertya gyűjtés 2022. november 27. napján lesz.

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 15:46 órakor bezárja.

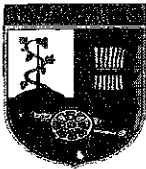
k. m. f.

.....*Hicsár Bertalanné*.....
Hicsár Bertalanné
elnök



A jegyzőkönyvet hitelesíti:

.....*Pádár Lászlóné*.....
Pádár Lászlóné
képviselő



Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470

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



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2022. október 19. napján 15:30 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.) Beszámoló Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. első félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Közmeghallgatás

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

4.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2022. október 13.



*Hicsár Bertalanné s. k.
elnök*

J E L E N L É T I Í V

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

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

Az ülés ideje: 2022. október 19. 15:30 órakor

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

.....
Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

.....
Hicsár Bertalan

Pádár Lászlóné képviselő

.....
Pádár Lászlóné

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes

Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

.....
Horváth-Menczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

.....
Kaszás Balázs

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében. A féléves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

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

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

A 2022. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

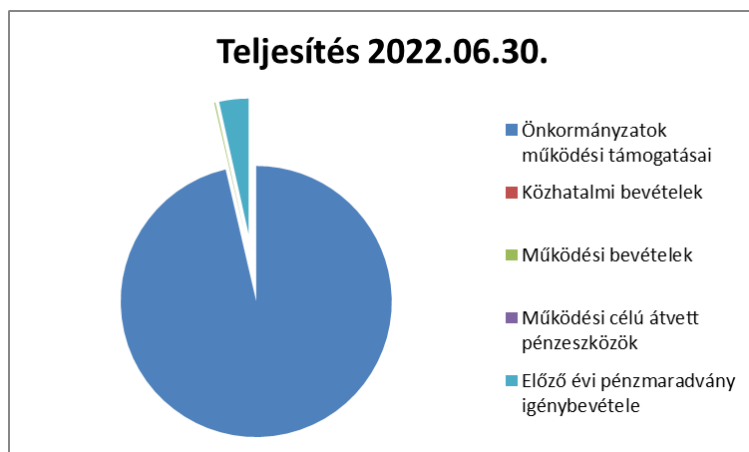
Az önkormányzat 2022. első félévben 554.807 Ft kiadást és 1.237.453 Ft bevételt teljesített.

2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 192 532	1 192 532	100,00%	96,37%
Működési bevételek	6 050	6 050	1 617	26,73%	0,13%
Költségvetési bevételek összesen	1 046 050	1 198 582	1 194 149	99,63%	96,50%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 304	43 304	43 304	100,00%	3,50%
Finanszírozási bevételek összesen	43 304	43 304	43 304	100,00%	3,50%
Bevételek összesen	1 089 354	1 241 886	1 237 453	99,64%	100,00%

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása. Ezen támogatás az összes bevétel 96,37 %-át teszi ki.



2.1. Működési célú támogatások

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltak szerint megállapításra kerültek a települési és a területi roma nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi működési és feladatalapú támogatásai.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre 1.040.000 Ft működési és 305.063 Ft feladatalapú támogatásban részesül.

2.2. Működési bevételek

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

3. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.06.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	828 000	940 000	414 000	44,04%	74,62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	138 464	138 464	90 179	65,13%	16,25%
Dologi kiadások (K3)	122 890	162 944	50 150	30,78%	9,04%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	478	478	100,00%	0,09%
Beruházások (K6)	0	0	0	-	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 089 354	1 241 886	554 807	44,67%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	1 089 354	1 241 886	554 807	44,67%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 44,67 %-os teljesítés figyelhető meg.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 44,04 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok 65,13 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 50.150 Ft összegben, azaz 30,78 %-ban teljesültek. A teljesítés elmaradásának oka, hogy a dologi kiadások jelentősebb összege 2022. második félévében realizálódik.

3.3. Beruházások, felújítások

Az önkormányzatnak nem volt beruházása 2022. I. félévében.

4. Összegzés

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

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

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2022. október 13.

Hicsár Bertalanné
elnök

...../2022.(.....) Határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. október 19. 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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló határozatát 2022. február 16-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat 2022. évben feladatalapú támogatásban részesült, melynek első részlete jóváírásra került, előirányzatosítása szükséges.

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

Hajmáskér, 2022. október 13.

Hicsár Bertalanné
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

„Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének módosítása”

bevételi előirányzatát 1.241.886 forintban,
kiadási előirányzatát 1.241.886 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B						
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 500 998	1 295 552	1 040 000	152 532	152 532	1 192 532
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 998	1 295 552	1 040 000	152 532	152 532	1 192 532
	2.5.-ből EU-s támogatás						
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	megtérülések						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
	3.5.-ből EU-s támogatás						
	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
	Építményadó						
	Ídegenforgalmi adó						
	Iparüzési adó						
	Egyéb közhatalmi bevételek						
	Gépjárműadó						
	Telekadó						
	Kommunális adó						
	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 542	6 038	6 050			6 050
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1		50			50
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Birtokos által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek	3 541	6 038	6 000			6 000
	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 504 540	1 301 590	1 046 050	152 532	152 532	1 198 582
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 835	70 321	43 304			43 304
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 835	70 321	43 304			43 304
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	Lejártú 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.	Változóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 835	70 321	43 304			43 304
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 506 375	1 371 911	1 089 354	152 532	152 532	1 241 886

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B						
	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 394 654	1 328 607	1 089 354	152 532	152 532	1 241 886
	Személyi juttatások	727 748	976 049	828 000	112 000	112 000	940 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 414	191 678	138 464			138 464
	Dologi kiadások	556 967	160 880	122 890	40 054	40 054	162 944
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	7 525			478	478	478
	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
	- Elvonások és befizetések						
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 525					
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
	- Árkiegészítések, ártámogatások						
	- Kamattámogatások						
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Tartalékok						
	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 400					
	Beruházások	41 400					
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
	Felújítások						
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
	Egyéb felhalmozási kiadások						
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
	- Lakástámogatás						
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 436 054	1 328 607	1 089 354	152 532	152 532	1 241 886
	Hitei-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	Lakástámogatás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
	Kincstárjegyek beváltása						
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
	Belföldi kötvények beváltása						
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
	Pénzügyi lízing kiadásai						
	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
	Külföldi értékpapírok beváltása						
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
	Változatok						
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				152 532	152 532	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

#	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	68 486	-27 017	-43 304		-43 304
#	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 költségvetés	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	152 532	1 192 532	1 192 532	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 998	1 295 552	1 040 000	152 532	1 192 532	1 192 532	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 500 998	1 295 552	1 040 000	152 532	1 192 532	1 192 532	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		6 000	1 617	27%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 542	6 038	6 050	0	6 050	1 617	27%
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 504 540	1 301 590	1 046 050	152 532	1 198 582	1 194 149	100%
Előző év költségvetési 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	152 532	1 241 886	1 237 453	100%

Megnevezés	2020.12.31. tényadat	2021.12.31. tényadat	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Teljesítés aránya
Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	500 500	804 500	828 000		828 000	414 000	50%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	227 248	171 549	0	112 000	112 000	0	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	727 748	976 049	828 000	112 000	940 000	414 000	44%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	727 748	976 049	828 000	112 000	940 000	414 000	44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	102 414	191 678	138 464	0	138 464	90 179	65%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 162	153 495	100 014	-450	99 564	51 279	52%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 252	38 183	38 450	450	38 900	38 900	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310 903	6 146	18 126	-478	17 648		0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	310 903	6 146	18 126	-478	17 648	0	0%
Informatikai szolgáltatások (K321)	6 000	6 000	6 000		6 000	3 000	50%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 365	24 147	25 000		25 000	12 126	49%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 365	30 147	31 000	0	31 000	15 126	49%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	55 073	60 307	60 000		60 000	30 002	50%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 073	60 307	60 000	0	60 000	30 002	50%
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	30 532	43 796	3 424	8%
Egyéb dologi kiadások (K355)	489	2	500	10 000	10 500	1 598	15%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	149 602	53 661	13 764	40 532	54 296	5 022	9%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	556 967	160 880	122 890	40 054	162 944	50 150	31%
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 költségvetési 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	
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 436 054	1 328 607	1 089 354	152 532	1 241 886	554 807	45%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 436 054	1 328 607	1 089 354	152 532	1 241 886	554 807	45%

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ei.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ei.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0			0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	152 532	1 192 532	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	152 532	1 192 532			0		
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0		
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0		
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	152 532	1 192 532	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0		
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0		
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0			0		
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			0			0		
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0		
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0		
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0		
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)			0			0		
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			0			0		
38	Ellátási díjak (B405)			0			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			0		
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	50		50			0		
42	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	50	0	50	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 000		6 000			0		
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0		
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 046 050	152 532	1 198 582	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 304		43 304			0		
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 304	0	43 304	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0		
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0		
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	43 304	0	43 304	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)	43 304	0	43 304	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 089 354	152 532	1 241 886	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ei.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított ei.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0		
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0		
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0		0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0		0	0	0	0
07	Közlekedési költségértítés (K1109)	0		0			0		
08	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		0			0		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	828 000		828 000			0		
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		0			0		
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		112 000	112 000			0		
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	828 000	112 000	940 000	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	828 000	112 000	940 000	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	138 464	0	138 464	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 014		100 014			0		
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 450		38 450			0		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 126	-478	17 648			0		
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 126	-478	17 648	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000		6 000			0		
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	25 000		0	0		0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0
27	Közzétett díjak (K331)	0		0			0		
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	0		0			0		
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	0		0			0		
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		0			0		
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		0			0		
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0			0		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000		60 000			0		
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0		
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0			0		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 264	30 532	43 796			0		
41	Kamatkiadások (K353)			0			0		
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	10 000	10 500			0		
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 764	40 532	54 296	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	122 890	40 054	162 944	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos] (K46)			0			0		
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			0					
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0		0			0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0		
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0		
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)			0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	478	478	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		478	478			0		
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0		
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0		
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0		
63	Tartalékok (K513)			0			0		
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	478	478	0	0	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0		
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0		
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0		
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0		
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0		

72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0		
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0		
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0		
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 089 354	152 532	1 241 886	0	0	0	0	0
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0		
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0		
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 089 354	152 532	1 241 886	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	828 000	112 000	940 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#	152 532	#	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 464		138 464
	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 890	40 054	162 944
	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési bevételek	6 050		6 050	Egyéb működési célú kiadások		478	478
	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	#	152 532	#	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	#	152 532	#
	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	13 304		13 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 304		43 304	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Államháztartási megelőlegezések bevétele				Kölesön törlesztése			
	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
	Válto-bevételek				Váltókiadások			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	43 304		43 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	#	#	#	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	#	#	#
	Költségvetési hiány:	43 304	-	43 304	Költségvetési többlet:	-	-	-
	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a

/ 2022 (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
					Tartalékok			
	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése			
	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	Értékpapírok kibocsátása							
	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

[illegible]

7. melléklet a /2022. () 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 az /2022. () 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

9. melléklet a

/2022. () önkormányzati határozathoz

**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 belülről	520 000				152 532	520 000							1 192 532
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek	504	504	504	505	504	504	504	505	504	504	504	504	6 050
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	43 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 304
11.	Bevételek összesen:	563 808	504	504	505	153 036	520 504	504	505	504	504	504	504	1 241 886
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	181 000	69 000	940 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 231	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	8 203	138 464
15.	Dologi kiadások	8 322	8 322	8 322	31 348	8 322	8 322	8 322	8 322	8 322	8 322	48 376	8 322	162 944
	Elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Működési célú támogatások áht-n belülről		478											478
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülről													0
19.	Beruházások, felújítások													0
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Tartalék													0
22.	Kiadások összesen:	125 553	86 003	85 525	108 551	85 525	85 525	85 525	85 525	85 525	85 525	237 579	85 525	1 241 886
23.	Egyenleg	438 255	-85 499	-85 021	-108 046	67 511	434 979	-85 021	-85 020	-85 021	-85 021	-237 075	-85 021	0

10. melléklet a /2022. () önkormányzati határozathoz

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	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	6 050	6 100	6 200	6 250
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 ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 046 050	1 046 100	1 046 200	1 046 250
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	43 304	43 364	43 464	44 114
12	Központi, irányítószervi támogatás	0			
13	Finanszírozási bevételek összesen	43 304	43 364	43 464	44 114
14	Bevételek mindösszesen	1 089 354	1 089 464	1 089 664	1 090 364
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	828 000	828 000	828 000	828 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	138 464	138 464	138 464	138 464
3	Dologi kiadások	122 890	123 000	123 200	123 900
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	1 089 354	1 089 464	1 089 664	1 090 364
11	Beruházások,	0	0	0	0
12	Felújítások	0	0	0	0
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszifizetése 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	1 089 354	1 089 464	1 089 664	1 090 364
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás		0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések		0	0	0
24	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
25	Kiadások mindösszesen	1 089 354	1 089 464	1 089 664	1 090 364