

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, 2021. február 26. napján meghozott döntéseiről

1/2021. (II.26.) képviselő-testületi határozat:

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

A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

2/2021. (II.26.) képviselő-testületi határozat:

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

A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi ülésterve elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

Kelt: Hajmáskér, 2021. február 26.

Hicsár Bertalané
elnök



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



1.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%	1 040 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1040000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%	1040000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%	1 040 000
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		50	-49	1	1		50
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	-49	1	1		50
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1542	1000	2541	3 541	3541	100%	4000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 542	1 050	2 492	3 542	3 542	100%	4 050
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 269 206	1 041 050	463 490	1 504 540	1 504 540	100%	1 044 050
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2936	1835	0	1 835	1835	100%	70321
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%	70 321
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%	70 321
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%	70 321
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 272 142	1 042 885	463 490	1 506 375	1 506 375	100%	1 114 371

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	465 000	500500		500 500	500 500	100%	804500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	89000	138 248	227 248	227 248	100%	17000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	589 500	138 248	727 748	727 748	100%	821 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 913	589 500	138 248	727 748	727 748	100%	821 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	134 836	114 212	58 523	172 735	102 414	59%	191 332
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530	98 459	46 025	144 484	90 162		151 940
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	15753	12 498	28 251	12 252	43%	39392
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	0	6 000	6 000		6 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25000	365	25 365	25 365	100%	25000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 000	365	31 365	31 365	100%	31 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	45000	10 073	55 073	55 073	100%	55000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	45 000	10 073	55 073	55 073	100%	55 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 024	10 024	10 024		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	10 024	10 024	10 024		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	67173	81940	149113	149 113	100%	15039
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	1000	-511	489	489	100%	500
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	68 173	81 429	149 602	149 602	100%	15 539
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 678	339 173	217 794	556 967	556 967	100%	101 539
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	0	7 525	7 525	7 525		0

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20000			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 000	0	7 525	7 525	7 525	100%	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567		32 598	32 598	32 598	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313		8 802	8 802	8 802	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	264 880	0	41 400	41 400	41 400	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 270 307	1 042 885	463 490	1 506 375	1 436 054	95%	1 114 371
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 270 307	1 042 885	463 490	1 506 375	1 436 054	95%	1 114 371

2.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0	0		0

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0			0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0		0
150	Elvonások, befizetések (K502)							
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				0			

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

3.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%	1 040 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%	1 040 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 664	1 040 000	460 998	1 500 998	1 500 998	100%	1 040 000
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	50	-49	1	1	100%	50
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	-49	1	1	100%	50
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 542	1 000	2 541	3 541	3 541	100%	4 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	1 542	1 050	2 492	3 542	3 542	100%	4 050
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	1 269 206	1 041 050	463 490	1 504 540	1 504 540	100%	1 044 050
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%	70 321
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%	70 321
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%	70 321
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%	70 321
316	Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)	1 272 142	1 042 885	463 490	1 506 375	1 506 375	100%	1 114 371

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. tényadat	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	465 000	500 500	0	500 500	500 500	100%	804 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	89 000	138 248	227 248	227 248	100%	17 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	589 500	138 248	727 748	727 748	100%	821 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 913	589 500	138 248	727 748	727 748	100%	821 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	134 836	114 212	58 523	172 735	102 414	59%	191 332
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530		46 025	144 484	90 162	62%	151 940
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	15 753	12 498	28 251	12 252	43%	39 392
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	195 000	115 903	310 903	310 903	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	0	6 000	6 000		6 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25 000	365	25 365	25 365	100%	25 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 000	365	31 365	31 365	100%	31 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0	0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	45 000	10 073	55 073	55 073	100%	55 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	45 000	10 073	55 073	55 073	100%	55 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 024	10 024	10 024		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	10 024	10 024	10 024		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	67 173	81 940	149 113	149 113	100%	15 039
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	1 000	-511	489	489	100%	500
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	68 173	81 429	149 602	149 602	100%	15 539
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 678	339 173	217 794	556 967	556 967	100%	101 539
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	0	7 525	7 525	7 525		0

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 000	0	7 525	7 525	7 525	100%	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567	0	32 598	32 598	32 598	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313	0	8 802	8 802	8 802	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	264 880	0	41 400	41 400	41 400	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 270 307	1 042 885	463 490	1 506 375	1 436 054	95%	1 114 371
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 270 307	1 042 885	463 490	1 506 375	1 436 054	95%	1 114 371

4. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	821 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 332
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	101 539
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	4 050	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
1				
1				
1				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 044 050	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 114 371
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	70 321	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 321	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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
2	Váltóbevételek		Váltókiadások	
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
3.				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 321	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 114 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 114 371
26.	Költségvetési hiány:	70 321	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
1	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
1	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése	
1	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>		Belföldi értékpapírok vásárlása	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2	Értékpapírok kibocsátása			
2	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:	-

