

Iktatószám: H/304-3/2020

JEGYZŐKÖNYV

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2020. augusztus 25. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

14/2020. (VIII.26.)

15/2020. (VIII.26.)

16/2020. (VIII.26.)

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2020. augusztus 25. napján 09:00 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Pádár Lászlóné képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

Az ülésről távol maradt: Hicsár Bertalan elnökhelyettes

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 a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek
3/1 Irodaszer vásárlás
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

II.) Napirend

1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:
Az előterjesztés kiküldésre került.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
Ahogy látszik a beszámolóból is idén nem sokat költött a nemzetiségi önkormányzat.

Hicsár Bertalanné elnök:
Sajnos a járvány helyzet miatt sok mindenről le kellett mondani.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

14/2020. (VIII.25.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:
Az előterjesztés kiküldésre került.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Elmondja, hogy jelenleg 945 ezer forint áll most rendelkezésre. Ebből még lesznek kiadások: bérre 222 ezer forint, telefon költségre 20 ezer forint, valamint banki költségekre 10 ezer forint. Körülbelül 693 ezer forintja marad az önkormányzatnak, amiből 460 ezer forint a feladatalapú támogatás és 230 ezer forint a működési költségek támogatása. A támogatói okiratban szerepel, hogy a feladatalapú támogatást 2021. december 31. napjáig lehet felhasználni.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
Sajnos a járvány helyzet miatt idén nem lehetett rendezvényeket tartani és nem tudni azt sem, hogy az idén lehet-e még.

Hicsár Bertalanné elnök:

Jövő évben be lesznek pótolva a rendezvények, programok. Sajnos az idei évben sok olyan programot nem tudtak folytatni, amit tavaly elkezdtek.

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 határozatot hozta:

15/2020. (VIII.25.) határozata:

*Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének módosítása”
bevételi előirányzatát 1.275.384 forintban,
kiadási előirányzatát 1.275.384 forintban
állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.*

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Vegyes ügyek

3/1 Irodaszer vásárlás

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

A járvány helyzet alatt sok szórólapot, felhívást készítették, azzal kapcsolatban, hogy mik a megfelelő higiénias szabályok, valamint hogyan lehet megelőzni a vírus terjedését. A nyomtatóban a patron kifogyott, illetve elfogytak a papírok is. Ezért szeretnének papírt és nyomtató patronot vásárolni az önkormányzat részére.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Mekkora összegre gondoltak?

Hicsár Bertalanné elnök:

Körülbelül 150 ezer forint értékben szeretnének vásárolni.

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:

16/2020. (VIII.25.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 150.000,- Ft összegben, az önkormányzat működéséhez, ügyintézéshez szükség feladatok ellátására, irodaszereket vásárol, az önkormányzat 2020. évi működési támogatásának terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

Hicsár Bertalanné elnök:

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 09:30 órakor bezárja.

k. m. f.

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

Hicsár Bertalanné
Hicsár Bertalanné elnök


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: hajmaskerjegyz@hajmasker.hu



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2020. augusztus 25. napján, 09:00 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2020. augusztus 19.



*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: 2020. augusztus 25. 09:00 órakor

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

.....
Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

.....

Pádár Lászlóné képviselő

.....
Pádár Lászlóné

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

.....
Flórich-Tóth Ágnes

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

.....
Horváth-Menczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

.....
Kaszás Balázs

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.26.) 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 jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2020. 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 2020. első félévben 432.001 Ft kiadást és 1.274.255 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 2020.06.30.	Teljesítés %a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 270 499	1 270 499	100,00%	99,71%
Működési bevételek	1 050	3 050	1 921	62,98%	0,15%
Költségvetési bevételek összesen	1 041 050	1 273 549	1 272 420	99,91%	99,86%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 835	1 835	1 835	100,00%	0,14%
Finanszírozási bevételek összesen	1 835	1 835	1 835	100,00%	0,14%
Bevételek összesen	1 042 885	1 275 384	1 274 255	99,91%	100,00%

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása. Ezen támogatás az összes bevétel 99,71 %-át teszi ki.

2.1. Működési célú támogatások

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltak szerint megállapításra kerültek a települési és a területi roma nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi működési és feladatalapú támogatásai.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre 1.040.000 Ft működési és 460.998 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	589 500	591 500	290 256	49,07%	67,19%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	114 212	114 212	61 720	54,04%	14,29%
Dologi kiadások (K3)	339 173	569 672	80 025	14,05%	18,52%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-	0,00%
Beruházások (K6)	0	0	0	-	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 042 885	1 275 384	432 001	33,87%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	1 042 885	1 275 384	432 001	33,87%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 33,87 %-os teljesítés figyelhető meg.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 49,07 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok 54,04 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 80.025 Ft összegben, azaz 14,05 %-ban teljesültek.

A teljesítés elmaradásának oka, hogy a dologi kiadások jelentősebb összege 2020. második félévében realizálódik.

3.3. Beruházások, felújítások

Az önkormányzatnak nem volt beruházása 2020. 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 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2020. augusztus

Hicsár Bertalanné
elnök

...../2020.(.....) Határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. augusztus 25. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

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

1. Az önkormányzat 2020. évben feladatalapú támogatásban részesült, melynek első részlete jóváírásra került, előirányzatosítása szükséges.
2. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.

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

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

Hicsár Bertalanné
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

„Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének módosítása”

bevételi előirányzatát 1.275.384 forintban,
kiadási előirányzatát 1.275.384 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 040 000	230 499	1 270 499	1 270 499	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1040000	230 499	1 270 499	1 270 499	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 664	1 040 000	230 499	1 270 499	1 270 499	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		50		50	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	0	50	1	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1542	1000	2000	3 000	1920	64%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 542	1 050	2 000	3 050	1 921	63%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 269 206	1 041 050	232 499	1 273 549	1 272 420	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2936	1835	0	1 835	1835	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 272 142	1 042 885	232 499	1 275 384	1 274 255	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztviselő juttatásai (K121)	465 000			500 500	227 500	45%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	89000	2 000	91 000	62 756	69%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	589 500	2 000	591 500	290 256	49%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 913	589 500	2 000	591 500	290 256	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	134 836	114 212	0	114 212	61 720	54%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530	98 459	0	98 459	50 036	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	15753	0	15 753	11 684	74%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	195 000	181 495	376 495	15 610	4%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	195 000	181 495	376 495	15 610	4%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	0	6 000	3 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25000	0	25 000	12 727	51%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 000	0	31 000	15 727	51%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	45000	0	45 000	23 941	53%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	45 000	0	45 000	23 941	53%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	67173	49004	116177	24 745	21%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	1000	0	1000	2	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	68 173	49 004	117 177	24 747	21%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 678	339 173	230 499	569 672	80 025	14%
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0	

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	264 880	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 270 307	1 042 885	232 499	1 275 384	432 001	34%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 270 307	1 042 885	232 499	1 275 384	432 001	34%

2.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	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	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	

150	Elvonások, befizetések (K502)						
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)						
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	

3.sz. melléklet
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 040 000	230 499	1 270 499	1 270 499	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1 040 000	230 499	1 270 499	1 270 499	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 664	1 040 000	230 499	1 270 499	1 270 499	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	50	0	50	1	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	0	50	1	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 542	1 000	2 000	3 000	1 920	64%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 542	1 050	2 000	3 050	1 921	63%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 269 206	1 041 050	232 499	1 273 549	1 272 420	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 936	1 835	0	1 835	1 835	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 272 142	1 042 885	232 499	1 275 384	1 274 255	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	465 000	500 500	0	500 500	227 500	45%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	89 000	2 000	91 000	62 756	69%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	589 500	2 000	591 500	290 256	49%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 913	589 500	2 000	591 500	290 256	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	134 836	114 212	0	114 212	61 720	54%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530	0	0	98 459	50 036	51%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	15 753	0	15 753	11 684	74%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	195 000	181 495	376 495	15 610	4%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	195 000	181 495	376 495	15 610	4%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	0	6 000	3 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25 000	0	25 000	12 727	51%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 000	0	31 000	15 727	51%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	45 000	0	45 000	23 941	53%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	45 000	0	45 000	23 941	53%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	67 173	49 004	116 177	24 745	21%

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	1 000	0	1 000	2	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	68 173	49 004	117 177	24 747	21%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 678	339 173	230 499	569 672	80 025	14%
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 000	0	0	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	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	264 880	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 270 307	1 042 885	232 499	1 275 384	432 001	34%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 270 307	1 042 885	232 499	1 275 384	432 001	34%

4. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	589 500	2 000	591 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	230 499	1 270 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 212		114 212
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	339 173	230 499	569 672
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	1 050	2 000	3 050	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 041 050	232 499	1 273 549	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 042 885	232 499	1 275 384
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 835		1 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 835		1 835	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
3.								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 835		1 835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 042 885	232 499	1 275 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 042 885	232 499	1 275 384
26.	Költségvetési hiány:	1 835	-	1 835	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

5. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. 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:	-	-	-

