

Iktatószám: H/271-2/2018

JEGYZŐKÖNYV

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2018. február 28. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

3/2018. (II.28.)

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2018. február 28. napján, 15:00 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:

Kovács János György jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I.) Napirend előtt

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

Napirend:

- 1.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Vegyes ügyek

II.) Napirend

1.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztést mindenki megkapta.

Kovács János György jegyző:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzata 913.498,- forintban, kiadási előirányzata 913.498,- forintban került megállapításra. A 2017. évi maradványa 9-489,- forint volt.

Hicsár Bertalanné elnök:

Lehet-e már tudni, hogy 2018. évben mekkora összeget kap az önkormányzat feladat alapú támogatásra.

Horváth-Menczel Krisztina

Még nincs tudomása a hivatalnak róla. Ha tudomásukra jut, akkor a költségvetést is módosítani kell majd. Működési támogatásként az önkormányzat 782.000,- Ft éves támogatást kap, melyet kettő részletben utalnak az önkormányzat számlájára.

Hicsár Bertalanné elnök:

Remélhetőleg nagyobb összeget tudnak majd fordítani programokra és támogatásokra. Húsvétra nem tervet semmit az önkormányzat. Idén is szeretnék támogatni a nyári gyermektábort és az iskolakezdésre szeretnének csomagot összeállítani a rászoruló tanulók részére.

Pádár Lászlóné:

Szeretnének majd fénymásolót, nyomtatót is venni. De még pontosítva lesz, hogy mekkora összeget tudnak rá költeni.

Hicsár Bertalanné elnök:

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

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

3/2018. (II.28.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

<i>bevételi előirányzatát</i>	<i>913.498 forintban,</i>
<i>kiadási előirányzatát</i>	<i>913.498 forintban</i>
<i>2017. évi maradványát</i>	<i>9.489 forintban</i>

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

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: hajmaske@sednet.hu



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2018. február 28. napján, 15:00 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2018. február 23.



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: 2018. február 28.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök



Hicsár Bertalan képviselő


.....

Pádár Lászlóné képviselő



Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

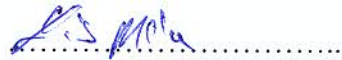


Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető



Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs



**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzatának Elnöke**

ELŐTERJESZTÉS

TÁRGY: A TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A települési és a területi nemzetiségi önkormányzatoknak a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Támogató anyagi támogatást nyújt a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére. A támogatás célja, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozása. Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatása 782.000 Ft. Továbbszámlázott szolgáltatásként 121.909 Ft bevételt tervez az önkormányzat, korábbi évek elmaradt befizetései rendezésére. Kamatbevételeként 100 Ft-ot tervez az önkormányzat.

A kiadások részletezését a melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló határozatát a tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Hajmáskér, 2018. február

**Hicsár Bertalanné sk.
a testület elnöke**

HATÁROZAT-TERVEZET

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

bevételi előirányzatát	913.498 forintban,
kiadási előirányzatát	913.498 forintban
2017. évi maradványát	9.489 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	961 992	648 000	285 410	933 410	933 410	100%	647 072
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	961 992	648000	285410	933 410	933410	100%	647072
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	961 992	648 000	285 410	933 410	933 410	100%	647 072
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		122 000	-91	121 909		0%	121 909
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	853	1000	-898	102	102	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	853	1 000	-898	102	102	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	127		6	6	6	100%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	980	123 000	-983	122 017	108	0%	122 009
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	962 972	771 000	284 427	1 055 427	933 518	88%	769 081
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 516		7509	7 509	7509	100%	9489
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 516	0	7 509	7 509	7 509	100%	9 489
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 516	0	7 509	7 509	7 509	100%	9 489
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 516	0	7 509	7 509	7 509	100%	9 489
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	964 488	771 000	291 936	1 062 936	941 027	89%	778 570

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		118910	118910	47312	40%	50000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	118 910	118 910	47 312	40%	50 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	118 910	118 910	47 312	40%	50 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 124	0	20 000	20 000	20 000	100%	24 780
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 151		12000	12000	12000	100%	15930
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 973		8000	8000	8000	100%	8850
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 804	10 000		10 000		0%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 035	30 000	139 283	169 283	169 283	100%	175 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 839	40 000	139 283	179 283	169 283	94%	175 000
33	Informatikai szolgáltatások (K321)			10 000	10 000	7 593	76%	8 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 816	10 000	12 065	22 065	21292	96%	22000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 816	10 000	22 065	32 065	28 885	90%	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 010	20 000	941	20 941	17575	84%	20000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 010	20 000	941	20 941	17 575	84%	20 000

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 599	2 000	125 428	127 428	127 428	100%	100000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 599	2 000	125 428	127 428	127 428	100%	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 831	19000	68058	87058	87058	100%	56000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	565 444	390000	-234467	155533	119022	77%	120000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	728 275	409 000	-166 409	242 591	206 080	85%	176 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	795 539	481 000	121 308	602 308	549 251	91%	501 000
150	Elvonások, befizetések (K502)		140 000	5	140 005	140 005	100%	7 525
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000	0	20 000	20 000	20 000	100%	20 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 000		20000	20000	20000	100%	20000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 000	140 000	20 005	160 005	160 005	100%	27 525
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		118 000	4 024	122 024	122 024	100%	138 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		32 000	946	32 946	32 946	100%	37 265
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	150 000	4 970	154 970	154 970	100%	175 265
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	836 663	771 000	285 193	1 056 193	931 538	88%	778 570
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	836 663	771 000	285 193	1 056 193	931 538	88%	778 570

2.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	134 000	-17 650	116 350	116 350	100%	134 928
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	134 000	-17650	116 350	116350	100%	134928
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	134 000	-17 650	116 350	116 350	100%	134 928
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	134 000	-17 650	116 350	116 350	100%	134 928
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8000	-8000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	8 000	-8 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	8 000	-8 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	8 000	-8 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	142 000	-25 650	116 350	116 350	100%	134 928

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 279	80 000		80 000	73 257	92%	80 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 279	80 000	0	80 000	73 257	92%	80 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 279	80 000	0	80 000	73 257	92%	80 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	39 000	-7 000	32 000	32 000	100%	34 928
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	25 000	-6 000	19 000	19 000	100%	20 768
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	14 000	-1 000	13 000	13 000	100%	14 160
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 229			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 229	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 383	3 000	8 093	11 093	11 093	100%	20 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 425	10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 808	13 000	-1 907	11 093	11 093	100%	20 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 037	23 000	-11 907	11 093	11 093	100%	20 000
150	Elvonások, befizetések (K502)							
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)						#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	120 316	142 000	-18 907	123 093	116 350	95%	134 928
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	120 316	142 000	-18 907	123 093	116 350	95%	134 928

3.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	961 992	782 000	267 760	1 049 760	1 049 760	100%	782 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	961 992	782 000	267 760	1 049 760	1 049 760	100%	782 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	961 992	782 000	267 760	1 049 760	1 049 760	100%	782 000
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	122 000	-91	121 909	0	0%	121 909
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	853	1 000	-898	102	102	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	853	1 000	-898	102	102	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	127	0	6	6	6	100%	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	980	123 000	-983	122 017	108	0%	122 009
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	962 972	905 000	266 777	1 171 777	1 049 868	90%	904 009
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%	9 489
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%	9 489
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%	9 489
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 516	8 000	-491	7 509	7 509	100%	9 489
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	964 488	913 000	266 286	1 179 286	1 057 377	90%	913 498

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 279	80 000	118 910	198 910	120 569	61%	130 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 279	80 000	118 910	198 910	120 569	61%	130 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 279	80 000	118 910	198 910	120 569	61%	130 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 124	39 000	13 000	52 000	52 000	100%	59 708
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 151	25 000	6 000	31 000	31 000	100%	36 698
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 973	14 000	7 000	21 000	21 000	100%	23 010
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 804	10 000	0	10 000	0	0%	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 264	30 000	139 283	169 283	169 283	100%	175 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 068	40 000	139 283	179 283	169 283	94%	175 000
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	0	0	10 000	10 000	7 593	76%	8 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 816	10 000	12 065	22 065	21 292	96%	22 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 816	10 000	22 065	32 065	28 885	90%	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 010	20 000	941	20 941	17 575	84%	20 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 010	20 000	941	20 941	17 575	84%	20 000

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 599	12 000	115 428	127 428	127 428	100%	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 599	12 000	115 428	127 428	127 428	100%	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	181 214	22 000	76 151	98 151	98 151	100%	76 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	575 869	400 000	-244 467	155 533	119 022	77%	120 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	757 083	422 000	-168 316	253 684	217 173	86%	196 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	837 576	504 000	109 401	613 401	560 344	91%	521 000
150	Elvonások, befizetések (K502)	0	140 000	5	140 005	140 005	100%	7 525
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000	0	20 000	20 000	20 000	100%	20 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 000	0	20 000	20 000	20 000	100%	20 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 000	140 000	20 005	160 005	160 005	100%	27 525
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	118 000	4 024	122 024	122 024	100%	138 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 000	946	32 946	32 946	100%	37 265
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	150 000	4 970	154 970	154 970	100%	175 265
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	956 979	913 000	266 286	1 179 286	1 047 888	89%	913 498
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	956 979	913 000	266 286	1 179 286	1 047 888	89%	913 498

4. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	130 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 708
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	521 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	122 009	Egyéb működési célú kiadások	27 525
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	904 009	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	738 233
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 489	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	913 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	738 233
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	165 776
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	175 265

5. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	175 265
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10				
.				
11			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	175 265
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		Kölcson törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	175 265
27.	Költségvetési hiány:	175 265	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	175 265	Bruttó többlet:	-

