

12/2020. (VI.16.) elnöki határozat:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként az alábbi döntést hozom:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyom:

bevételi előirányzatát 1.272.142 forint
kiadási előirányzatát 1.272.142 forint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

13/2020. (VI.16.) elnöki határozat:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként az alábbi döntést hozom:

A Hajmáskéri Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását jóváhagyom (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

Kelt: Hajmáskér, 2020. június 16.

Hicsár Bertalané
elnök



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14.§-a, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásai alapján a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következő előterjesztést teszem:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló határozatát 2019. február 14. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat 2019. évben feladatalapú támogatásban részesült, melynek második részlete jóváírásra került, előirányzatosítása szükséges.
2. Az elért többletbevételt előirányzatosítani szükséges.
3. Az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Hajmáskér, 2020. június 16.

Hicsár Bertalanné
elnök

határozati javaslat:

.../2020. (.....) határozat:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként az alábbi döntést hozom:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyom:

bevételi előirányzatát 1.272.142 forint
kiadási előirányzatát 1.272.142 forint.

Határidő: azonnal
Felelős: Hicsár Bertalané elnök

1.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

#	Bevételek	2018. 12.31. tényadat	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 145 670	1 040 000	227 664	1 267 664	1 267 664	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 145 670	1040000	227 664	1 267 664	1 267 664	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 145 670	1 040 000	227 664	1 267 664	1 267 664	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		50	-50	0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	-50	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1542	1 542	1542	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	50	1 492	1 542	1 542	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 145 670	1 040 050	229 156	1 269 206	1 269 206	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9489	2936	0	2 936	2936	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 489	2 936	0	2 936	2 936	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 489	2 936	0	2 936	2 936	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 489	2 936	0	2 936	2 936	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 155 159	1 042 986	229 156	1 272 142	1 272 142	100%

#	Kiadások	2018. 12.31. tényadat	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztviselő juttatásai (K121)	348 000			465 000	465 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	149 206	465000	56 913	136 913	136 913	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	497 206	545 000	56 913	601 913	601 913	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	497 206	545 000	56 913	601 913	601 913	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 050	114 176	20 660	134 836	134 836	100%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900		109 530	109 530	109 530	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 461	100016	-100 016	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	689	14160	11 146	25 306	25 306	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 387	175 000	-39 483	135 517	135 517	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 387	175 000	-39 483	135 517	135 517	100%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	0	0	2 316	2 316	2 316	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 422	22000	3 643	25 643	25 643	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 422	22 000	5 959	27 959	27 959	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	60 000	-60 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 012	25000	11 895	36 895	35 234	95%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 012	85 000	-48 105	36 895	35 234	95%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 814	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 814	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 161	81010	-30898	50112	49 938	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	670	10000	-9970	30	30	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 831	91 010	-40 868	50 142	49 968	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	255 466	373 010	-122 497	250 513	248 678	99%
150	Elvonások, befizetések (K502)	7 525	0	0	0	0	

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	20 000	0	20 000	20 000	100%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		20000		20000	20000	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 525	20 000	0	20 000	20 000	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	259 036	40 000	168 567	208 567	208 567	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 940	10 800	45 513	56 313	56 313	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	328 976	50 800	214 080	264 880	264 880	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 152 223	1 102 986	169 156	1 272 142	1 270 307	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 152 223	1 102 986	169 156	1 272 142	1 270 307	100%

2.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

#	Bevételek	2018. 12.31. tényadat	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. 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	
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	

#	Kiadások	2018. 12.31. tényadat	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. 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 belülre (=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 2019. évi költségvetés

ÖSSZESEN

#	Bevételek	2018. 12.31. tényadat	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 145 670	1 040 000	227 664	1 267 664	1 267 664	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 145 670	1 040 000	227 664	1 267 664	1 267 664	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 145 670	1 040 000	227 664	1 267 664	1 267 664	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	50	-50	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	-50	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 542	1 542	1 542	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	50	1 492	1 542	1 542	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 145 670	1 040 050	229 156	1 269 206	1 269 206	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 489	2 936	0	2 936	2 936	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 489	2 936	0	2 936	2 936	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 489	2 936	0	2 936	2 936	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 489	2 936	0	2 936	2 936	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 155 159	1 042 986	229 156	1 272 142	1 272 142	100%

#	Kiadások	2018. 12.31. tényadat	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	348 000	465 000	0	465 000	465 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	149 206	80 000	56 913	136 913	136 913	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	497 206	545 000	56 913	601 913	601 913	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	497 206	545 000	56 913	601 913	601 913	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 050	114 176	20 660	134 836	134 836	100%
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900		109 530	109 530	109 530	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 461	100 016	-100 016	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	689	14 160	11 146	25 306	25 306	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 387	175 000	-39 483	135 517	135 517	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 387	175 000	-39 483	135 517	135 517	100%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	0	0	2 316	2 316	2 316	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 422	22 000	3 643	25 643	25 643	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 422	22 000	5 959	27 959	27 959	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000		-60 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 012	25 000	11 895	36 895	35 234	95%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 012	85 000	-48 105	36 895	35 234	95%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 814	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 814	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 161	81 010	-30 898	50 112	49 938	100%

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	670	10 000	-9 970	30	30	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 831	91 010	-40 868	50 142	49 968	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	255 466	373 010	-122 497	250 513	248 678	99%
150	Elvonások, befizetések (K502)	7 525	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	20 000	0	20 000	20 000	100%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	20 000	0	20 000	20 000	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 525	20 000	0	20 000	20 000	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	259 036	40 000	168 567	208 567	208 567	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 940	10 800	45 513	56 313	56 313	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	328 976	50 800	214 080	264 880	264 880	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 152 223	1 102 986	169 156	1 272 142	1 270 307	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 152 223	1 102 986	169 156	1 272 142	1 270 307	100%

4. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	545 000	56 913	601 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	227 664	1 267 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 176	20 660	134 836
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	373 010	-122 497	250 513
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	50	1 492	1 542	Egyéb működési célú kiadások	20 000		20 000
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.)	1 040 050	229 156	1 269 206	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 052 186	-44 924	1 007 262
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 936		2 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 936		2 936	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.)	2 936		2 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 042 986	229 156	1 272 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 052 186	-44 924	1 007 262
26.	Költségvetési hiány:	12 136	-	-	Költségvetési többlet:	-	274 080	261 944
27.	Bruttó hiány:	9 200	-	-	Bruttó többlet:	-	274 080	264 880

5. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 800	214 080	264 880
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.)	50 800	214 080	264 880
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				Kölcsön 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 800	214 080	264 880
27.	Költségvetési hiány:	50 800	214 080	264 880	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	50 800	214 080	264 880	Bruttó többlet:	-	-	-

6.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat
A	B	D	E
3 db mobiltelefon	264 880	264 880	264 880
ÖSSZESEN:	264 880	264 880	264 880

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati határozata
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő határozatot hozom:

1) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 1.270.307 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 1.270.307 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege

- b) 1.272.142 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 1.269.206 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 2.936 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

2) A képviselő-testület Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 7.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 1.835 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

9) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

12) A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

13) Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

Hajmáskér, 2020. június 16.

határozati javaslat:

.../2020.(.....) határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként az alábbi döntést hozom:

A Hajmáskéri Roma Nemzetiség i Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását jóváhagyom (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalané elnök

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 267 664	1 267 664
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	50	1 542	1 542
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 040 050	1 269 206	1 269 206
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 936	2 936	2 936
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	2 936	2 936	2 936
	Bevételek mindösszesen	1 042 986	1 272 142	1 272 142
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	545 000	601 913	601 913
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 176	134 836	134 836
3.	Dologi kiadások	313 010	250 513	248 678
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000
	ebből: Tartalékok			
6.	Beruházások	50 800	264 880	264 880
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 042 986	1 272 142	1 270 307
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások mindösszesen	1 042 986	1 272 142	1 270 307

**HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 040 000	1 267 664	1 267 664
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 040 000	1 267 664	1 267 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50	1 542	1 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 542	1 542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 040 050	1 269 206	1 269 206

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 936	2 936	2 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 936	2 936	2 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószerinti működési célú támogatás			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 936	2 936	2 936
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 042 986	1 272 142	1 272 142

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	992 186	1 007 262	1 005 427
1.1.	Személyi juttatások	545 000	601 913	601 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 176	134 836	134 836
1.3.	Dologi kiadások	313 010	250 513	248 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 800	264 880	264 880
2.1.	Beruházások	50 800	264 880	264 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 042 986	1 272 142	1 270 307
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 042 986	1 272 142	1 270 307

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 936	-2 936	-1 101
---	--	--------	--------	--------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 936	2 936	2 936
----	--	-------	-------	-------

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások					
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 272 142	1 270 307	601 913	601 913	134 836	134 836	270 513	268 678	250 513	248 678	0	0	20 000	20 000			264 880	264 880	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0					0	0												
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0					0	0									0	0		
	Önkormányzat összesen	1 272 142	1 270 307	601 913	601 913	134 836	134 836	270 513	268 678	250 513	248 678	0	0	20 000	20 000			264 880	264 880	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0							0	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 272 142	1 270 307	601 913	601 913	134 836	134 836	270 513	268 678	250 513	248 678	0	0	20 000	20 000	0	0	264 880	264 880	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat")	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
	3 db mobiltelefon	264 880	2019		264 880	264 880	264 880
	ÖSSZESEN:	264 880			264 880	264 880	264 880

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	545 000	56 913	601 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	227 664	1 267 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 176	20 660	134 836
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	313 010	-62 497	250 513
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	50	1 492	1 542	Egyéb működési célú kiadások	20 000		20 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 040 050	229 156	1 269 206	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	992 186	15 076	1 007 262
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 936		2 936	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 936		2 936	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartási megelőlegezések bevétele				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 936		2 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 042 986	229 156	1 272 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	992 186	15 076	1 007 262
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	47 864	214 080	261 944
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	50 800	214 080	264 880

HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
B	C			F	G		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 800	214 080	264 880
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)	50 800	214 080	264 880
<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				Kölsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<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)	50 800	214 080	264 880
Költségvetési hiány:	50 800	214 080	264 880	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	50 800	214 080	264 880	Bruttó többlet:	-	-	-

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019.12.31. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	50
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	50
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 936	0	1 785
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 936	0	1 785
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 936	0	1 835
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 936	0	1 835
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 864	0	167 864
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 796	0	1 796
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 262	0	-166 724
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-128 462	0	-1 101
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 936	0	1 835
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 936	0	1 835

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019.12.31. Vagyongkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	208 567	208 567	0	208 567	208 567	0	0	0	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	80 800	80 800	0	0	0	0	0	0	0	80 800	80 800	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	381 060	381 060	0	0	208 567	208 567	0	208 567	208 567	589 627	589 627	0
Összesen	461 860	461 860	0	208 567	417 134	208 567	208 567	417 134	208 567	670 427	670 427	0

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019.12.31. maradvány
kimutatás**

	Megnevezés	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 269 206
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 270 307
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 101
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 936
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 936
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 835

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata eredménykutatása 2019.12.31.

Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 145 670	0	1 267 664
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 542
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 145 670	0	1 269 206
13	10 Anyagköltség	23 387	0	135 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	190 248	0	63 193
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	213 635	0	198 710
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	497 206	0	601 913
20	16 Bérjárulékok	63 050	0	134 836
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	560 256	0	736 749
22	VI Értékcsökkenési leírás	259 036	0	208 567
23	VII Egyéb ráfordítások	241 205	0	126 281
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-128 462	0	-1 101
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-128 462	0	-1 101

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1	Pénzkészlet 2019.01.01-én	2 936
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	2 936
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	Bevétel (+)	1 269 206
6	Kiadások (-)	1 270 307
7	Záró pénzkészlet 2019.12.31-én	1 835
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	1 785
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 267 664	1 040 000	1 040 000	1 040 000
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 267 664	1 040 000	1 040 000	1 040 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 267 664	1 040 000	1 040 000	1 040 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2				
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	-	0	0	0
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402				
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-			
183	ebből: államháztartáson belül	B403				
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404				
191	Ellátási díjak	B405				
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-	50	55	60
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	1 542	1 000	1 500	2 000
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	1 542	1 050	1 555	2 060
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 936	1 835	7 157	11 652
267	Finanszírozási bevételek	B8	2 936	1 835	7 157	11 652
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	1 272 142	1 042 885	1 048 712	1 053 712
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	601 913	589 500	589 500	589 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	134 836	114 212	114 212	114 212
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	248 678	339 173	345 000	350 000
143	Elvonások és befizetések	K502			0	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	20 000			
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	20 000	0		
204	Tartalékok	K512		0	0	0
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	20 000	-	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	264 880	-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 270 307	1 042 885	1 048 712	1 053 712
76	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	1 270 307	1 042 885	1 048 712	1 053 712