

Iktatószám: H/271-6/2018

JEGYZŐKÖNYV

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testületének

2018. augusztus 28. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

17/2018. (VIII.28.)

18/2018. (VIII.28.)

19/2018. (VIII.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. augusztus 28. napján 15:30 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Pádár Lászlóné képviselő

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.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Vegyes ügyek

II.) Napirend

1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a 2018. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

17/2018. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a 2018. költségvetés módosítását, az kézfeltartással jelezze.

18/2018. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének módosítása, bevételi előirányzatát 1.277.168forintban, kiadási előirányzatát 1.277.168 forintban állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Vegyes ügyek
3/1. Tanulmányi kirándulás
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné:

A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen szó volt arról, hogy szeretnék elvinni a roma gyermekeket tanulmányi kirándulásra. Szeptember 2. hétfőjén, Veszprémbe szeretnék elvinni a jelentkezőket.

Kovács János György jegyző:

Hány fővel számolnak, és mekkora összegre gondoltak?

Hicsár Bertalanné:

Körülbelül 30-40 fő jelezte, hogy szeretnének elmenni a kirándulásra. Ahogy számolták a belépőket és az útiköltséget, körülbelül 150 ezer forintot szeretnének felvenni a kirándulásra. 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:

19/2018. (VIII.28.) határozata:

- 1.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a hajmáskéri roma gyerekeknek, tanulmányi kirándulást szervez, az Önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatásának terhére.*
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hicsár Bertalanné elnököt, hogy a tanulmányi kirándulás felmerülő költségeinek fedezésére, 150.000,- Ft, azaz százezer forintot az OTP Banknál felvegye.*

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

Hicsár Bertalanné:

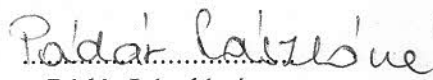
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a laptopot és nyomtatót megvásárolta.

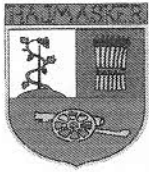
Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 15:50 órakor bezárja.


Hicsár Bertalanné
elnök



A jegyzőkönyvet hitelesíti:


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. augusztus 28. napján, 15:30 órai** kezdettel tartja, önálló, nyilvános ülését, melyre ezúton meghívom.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hajmáskér, 2018. augusztus 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. augusztus 28.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

.....

Pádár Lászlóné képviselő

Pádár Lászlóné

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

Kovács János György

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Horváth-Menczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Kaszás Balázs

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámolója határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

Az Áht.108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatés 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 pénzügyileg is jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2018. 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 2018. első félévben 351.429 Ft kiadást és 1.155.159 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 2018.06.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	1 145 670	1 145 670	100,00%	99,18%
Működési bevételek	122 009	122 009	0	0,00%	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	904 009	1 267 679	1 145 670	90,38%	99,18%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 489	9 489	9 489	100,00%	0,82%
Finanszírozási bevételek összesen	9 489	9 489	9 489	100,00%	0,82%
Bevételek összesen	913 498	1 277 168	1 155 159	90,45%	100,00%

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása, melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyújt az önkormányzat számára. Ezen támogatás az összes bevétel 99,18 %-át teszi ki.

2.1. Működési célú támogatások

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. évre 964.600 Ft működési és 181.070 Ft feladatalapú támogatásban részesül.

A 2018. január 29-én aláírt, működési támogatói okirat 2018. május 16-án módosításra került, melynek értelmében a Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jóváhagyott 782.000 Ft mellett további 182.600 Ft támogatásban részesült.

2.2. Működési bevételek

Az önkormányzat korábbi évek elmaradt telefondíj térítésének rendezését tervezte, melyek az első félévben nem rendeződtek. A szükséges intézkedéseket az önkormányzat megtette a kintlévőség behajtásával kapcsolatban.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	130 000	420 000	190 000	45,24%	54,06%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 708	123 083	33 345	27,09%	9,49%
Dologi kiadások (K3)	521 000	343 950	20 559	5,98%	5,85%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 525	27 525	7 525	27,34%	2,14%
Beruházások (K6)	175 265	362 610	100 000	27,58%	28,46%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	913 498	1 277 168	351 429	27,52%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	913 498	1 277 168	351 429	27,52%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 27,52 %-os teljesítés figyelhető meg.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 45,24 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok 27,09 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat az idei év első félévében tiszteletdíjról hozott határozatot az elnök és elnök-helyettes részére. Ezen kiadás forrását a kiegészítő működési támogatás biztosítja.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 20.559 Ft összegben, azaz 5,98 %-ban teljesültek.

A teljesítés elmaradásának oka, hogy a dologi kiadások jelentősebb összege 2018. második félévében realizálódik.

3.3. Beruházások, felújítások

Az önkormányzat irodabútorokat vásárolt. További beruházást is tervez az önkormányzat, így a teljesítés 27,58 %-os.

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 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Hicsár Bertalanné
elnök

...../2018.(.....) Határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. augusztus 28.
napján tartandó Képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló határozatát 2018. február 28. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat kiegészítő működési támogatásban részesült, melynek előirányzatosítása szükséges.
2. Az önkormányzat elnökének és elnök-helyettesének tiszteletdíj kifizetéséről döntött az önkormányzat. A kiadási előirányzatokat a kiegészítő működési támogatással szemben javasoljuk megemelni.
3. Az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Hicsár Bertalanné
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

„Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének módosítása”

bevételi előirányzatát 1.277.168forintban,
kiadási előirányzatát 1.277.168 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	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. 06.30. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	933 410	647 072	363 670	1 010 742	1 010 742	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	933 410	647 072	363 670	1 010 742	1 010 742	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	933 410	647 072	363 670	1 010 742	1 010 742	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		121 909	0	121 909		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	102	100	0	100		0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	102	100	0	100	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108	122 009	0	122 009	0	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	933 518	769 081	363 670	1 132 751	1 010 742	89%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	941 027	778 570	363 670	1 142 240	1 020 231	89%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. 06.30. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)			340 000	340 000	190 000	56%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 312	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 312	50 000	290 000	340 000	190 000	56%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 312	50 000	290 000	340 000	190 000	56%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 000	24 780	63 375	88 155	33 345	38%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 000	15 930	38 302	54 232	33 345	61%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 000	8 850	25 073	33 923		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 283	175 000	-100 000	75 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 283	175 000	-100 000	75 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	7 593	8 000	0	8 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 292	22 000	0	22 000	9 251	42%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 885	30 000	0	30 000	9 251	31%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 575	20 000	0	20 000	8 805	44%

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 575	20 000	0	20 000	8 805	44%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	127428	100000	-77 050	22 950	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 428	100 000	-77 050	22 950	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87058	56000		56000	2498	4%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119022	120000	0	120000	5	0%
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	206 080	176 000	0	176 000	2 503	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	549 251	501 000	-177 050	323 950	20 559	6%
150	Elvonások, befizetések (K502)	140 005	7 525	0	7 525	7 525	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	20 000	20 000	0	20 000	0	0%
158	ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervek (K506)	20000	20000		20000		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+1 64+176+177+178+179+190) (K5)	160 005	27 525	0	27 525	7 525	27%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 024	138 000	147 515	285 515	78 740	28%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 946	37 265	39 830	77 095	21 260	28%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	154 970	175 265	187 345	362 610	100 000	28%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	931 538	778 570	363 670	1 142 240	351 429	31%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	931 538	778 570	363 670	1 142 240	351 429	31%

2.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. 06.30. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	116 350	134 928	0	134 928	134 928	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	116350	134928		134 928	134 928	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	116 350	134 928	0	134 928	134 928	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	116 350	134 928	0	134 928	134 928	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	116 350	134 928	0	134 928	134 928	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés és	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. 06.30. tényadat	Teljesítés aránya
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 257	80 000		80 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 257	80 000	0	80 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 257	80 000	0	80 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 000	34 928	0	34 928	0	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 000	20 768		20 768	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 000	14 160		14 160	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

47	Kiküldetések kiadásai (K341)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 093	20 000			20 000	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 093	20 000	0		20 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 093	20 000	0		20 000	0	0%
150	Elvonások, befizetések (K502)							
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					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!
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!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	116 350	134 928	0		134 928	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	116 350	134 928	0		134 928	0	0%

3.sz. melléklet

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. 06.30. tényadat	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 049 760	782 000	363 670	1 145 670	1 145 670	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 049 760	782 000	363 670	1 145 670	1 145 670	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 049 760	782 000	363 670	1 145 670	1 145 670	100%
200	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	121 909	0	121 909	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	102	100	0	100	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	102	100	0	100	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108	122 009	0	122 009	0	0%
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 049 868	904 009	363 670	1 267 679	1 145 670	90%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 509	9 489	0	9 489	9 489	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 057 377	913 498	363 670	1 277 168	1 155 159	90%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. 06.30. tényadat	Teljesítés aránya
17	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	0	0	340 000	340 000	190 000	56%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 569	130 000	-50 000	80 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 569	130 000	290 000	420 000	190 000	45%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 569	130 000	290 000	420 000	190 000	45%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 000	59 708	63 375	123 083	33 345	27%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	31 000	36 698	38 302	75 000	33 345	44%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 000	23 010	25 073	48 083	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 283	175 000	-100 000	75 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 283	175 000	-100 000	75 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	7 593	8 000	0	8 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 292	22 000	0	22 000	9 251	42%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 885	30 000	0	30 000	9 251	31%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 575	20 000	0	20 000	8 805	44%

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 575	20 000	0	20 000	8 805	44%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	127 428	100 000	-77 050	22 950	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 428	100 000	-77 050	22 950	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 151	76 000	0	76 000	2 498	3%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 022	120 000	0	120 000	5	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	217 173	196 000	0	196 000	2 503	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	560 344	521 000	-177 050	343 950	20 559	6%
150	Elvonások, befizetések (K502)	140 005	7 525	0	7 525	7 525	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	20 000	20 000	0	20 000	0	0%
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	20 000	20 000	0	20 000	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+1 64+176+177+178+179+190) (K5)	160 005	27 525	0	27 525	7 525	27%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 024	138 000	147 515	285 515	78 740	28%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 946	37 265	39 830	77 095	21 260	28%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	154 970	175 265	187 345	362 610	100 000	28%
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 047 888	913 498	363 670	1 277 168	351 429	28%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1- K9)	1 047 888	913 498	363 670	1 277 168	351 429	28%

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	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	130 000	290 000	420 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	363 670	1 145 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 708	63 375	123 083
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	521 000	-177 050	343 950
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	122 009		122 009	Egyéb működési célú kiadások	27 525		27 525
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.)	904 009	363 670	1 267 679	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	738 233	176 325	914 558
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 489		9 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 489		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				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.)	9 489		9 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	913 498	363 670	1 277 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	738 233	176 325	914 558
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	165 776	187 345	353 121
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	175 265	187 345	362 610

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	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	175 265	187 345	362 610
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	187 345	362 610
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)	175 265	187 345	362 610
27.	Költségvetési hiány:	175 265	187 345	362 610	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	175 265	187 345	362 610	Bruttó többlet:	-	-	-

6.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat
A	B	D	E		
Számítógép			175 265		175 265
Irodaszék, íróasztal	60 000			60 000	60 000
Irodabútor	40 000			40 000	40 000
Lapoptáska és kiegészítő beruházások				87 345	87 345
ÖSSZESEN:	100 000		175 265	187 345	362 610