

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2021. november 23. napján 15:30 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalan elnökhelyettes

Az ülésről távol maradt: Pádár Lászlóné képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

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 2021. év III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2018. (V.31.) rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

II.) Napirend

1.) Beszámoló a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. év III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a 2021. III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

8/2021. (XI.23.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021 III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

2.) A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. költségvetés módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

9/2021. (XI.23.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 1.370.022 forintban, kiadási előirányzatát 1.370.022 forintban állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2018. (V.31.) rendeletének felülvizsgálata Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Hicsár Bertalanné elnök:

Az előterjesztés kiküldésre került. A

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A 1997. évi CXL. törvény 83/A§(1) bek. alapján a települési nemzetiségi önkormányzattal is egyeztetni kell Hajmáskér Község Önkormányzata rendeletét. Ezért kell a nemzetiségi önkormányzatnak is megtárgyalnia azt.

Hicsár Bertalanné elnök:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a 2021. költségvetés módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

10/2021. (XI.23.) határozata:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadásra javasolja Hajmáskér Község Önkormányzata közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

III.) Napirend után

Több hozzászólás hiányában Hicsár Bertalanné elnök az ülést 15:45 órakor bezárja.

k. m. f.


Hicsár Bertalanné
elnök

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Hicsár Bertalan
elnökhelyettes



Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470

Web: www.hajmasker.hu E-mail: hajmaskerjegyz@hajmasker.hu



MEGHÍVÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete **2021. november 23. 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 2021. év III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 2.) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2018. (V.31.) rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök
- 4.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2021. november 18.



*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: 2021. november 23. 15:30 órakor

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hicsár Bertalanné elnök

.....
Hicsár Bertalanné

Hicsár Bertalan képviselő

.....
Hicsár Bertalan

Pádár Lászlóné képviselő

.....

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

.....
Flórich-Tóth Ágnes

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

.....
Kaszás Balázs

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A háromnegyed éves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A háromnegyed éves gazdálkodás értékelése

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatára vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagyta. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2021. háromnegyed éves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2021.09.30-ig 828.768 Ft kiadást és 1.369.972 Ft bevételt teljesített.

2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-	Forintban
Jogcímek	előirányzat	előirányzat	2021.09.30.	a	Teljesítés megoszlása
Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	1 295 552	1 295 552	100,00%	94,57%
Működési bevételek	4 050	4 149	4 099	98,79%	0,30%
Költségvetési bevételek összesen	1 044 050	1 299 701	1 299 651	100,00%	94,87%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 321	70 321	70 321	100,00%	5,13%
Finanszírozási bevételek összesen	70 321	70 321	70 321	100,00%	5,13%
Bevételek összesen	1 114 371	1 370 022	1 369 972	100,00%	100,00%

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása. Ezen támogatás az összes bevétel 94,57 %-át teszi ki.

2.1. Működési célú támogatások

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak szerint megállapításra kerültek a települési és a területi roma nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi működési és feladatalapú támogatásai.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre 1.040.000 Ft működési és 255.552 Ft feladatalapú támogatásban részesül.

2.2. Működési bevételek

A működési bevételek között mutatjuk ki a NAV felé teljesített adók és könyvelt adók közötti kerekítési különbözetet.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. tényadat (2021.09.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	821 500	901 500	597 500	66,28%	72,09%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	191 332	217 108	160 139	73,76%	19,32%
Dologi kiadások (K3)	101 539	251 414	71 129	28,29%	8,58%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-	0,00%
Beruházások (K6)	0	0	0	-	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 114 371	1 370 022	828 768	60,49%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	1 114 371	1 370 022	828 768	60,49%	100,00%

A kiadások vonatkozásában 60.49 %-os teljesítés figyelhető meg.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 66,28 %-ra teljesültek 2021.09.30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok 73,76 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 71.129 Ft összegben, azaz 28,29 %-ban teljesültek.

A teljesítés elmaradásának oka, hogy a dologi kiadások jelentősebb összege 2021. utolsó negyedévében realizálódik.

3.3. Beruházások, felújítások

Az önkormányzatnak nem volt beruházása 2021.09.30-ig.

4. Összegzés

A háromnegyed éves 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 a háromnegyed éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív

egyenlege is. Az év utolsó negyedében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2021. november 18.

Hicsár Bertalanné s.k.
elnök

...../2021.(.....) Határozat

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. november 23.-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozatát 2021. február 26-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat 2021. évben feladatalapú támogatásban részesült, melynek második részlete is jóváírásra került, előirányzatosítása szükséges.
2. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.

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

Hajmáskér, 2021. november 18.

Hicsár Bertalanné s.k.
elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

„Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének módosítása”

bevételi előirányzatát 1.370.022 forintban,
kiadási előirányzatát 1.370.022 forintban

állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elzárásból származó bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#	#	#	#	#	#	#
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	#	#	#	#	#	#	#
	2.5.-ből EU-s támogatás	#	#	#	#	#	#	#
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
	3.5.-ből EU-s támogatás							
	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
	Építményadó							
	Idegenforgalmi adó							
	Iparűzési adó							
	Egyéb közhatalmi bevételek							
	Gépjárműadó							
	Telekadó							
	Kommunális adó							
	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 542	3 542	4 050		99	99	4 149
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Közvetített szolgáltatások értéke							
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1	50				50
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési célú bevételek	1 542	3 541	4 000		99	99	4 099
	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részesedések értékesítése							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#	#	#	#	#	#	#
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							

	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 936	1 835	70 321				70 321
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 936	1 835	70 321				70 321
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	Lejötött 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.	Váltóbevételek							
16.	Központi, irányító szervei támogatás							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 936	1 835	70 321				70 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#	#	#	#	#	#	#

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F=(D+...+I)	K=(C+D)
	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	#	#	#	#	#	#	#
	Személyi juttatások	#	727 748	#	80 000		80 000	#
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#	102 414	#	25 776		25 776	#
	Dologi kiadások	#	556 967	#	22 000	#	#	#
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	7 525					
	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
	- Törvényi előírások							
	- Elvonások és befizetések							
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
	- Visszatérítendő támogatások							
	- Visszatérítendő támogatások							
	- Egyéb működési célú kiadások	20 000	7 525					
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
	- Visszatérítendő támogatások							
	- Árkiegészítések							
	- Kamattámogatások							
	- Egyéb működési célú támogatások							
	Tartalékok							
	- az 1.18-ból - Általános tartalék							
	- Céltartalék							
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	#	41 400					
	Beruházások	#	41 400					
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
	Felújítások							
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
	Egyéb felhalmozási kiadások							
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
	- Visszatérítendő							
	- Visszatérítendő							
	- Egyéb felhalmozási							
	- Garancia- és kezességvállalás							
	- Visszatérítendő támogatások							
	- Lakástámogatás							
	- Egyéb felhalmozási célú							
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	#	#	#	#	#	#	#
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
	Kínostérjegyek beváltása							

	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása							
	Beföldi kötvények beváltása							
	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása							
	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
	Pénzügyi lízing kiadásai							
	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
	Külföldi értékpapírok beváltása							
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							
	Váltókiadások							
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	#	#	#	#	#	#	#

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

#	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 101	68 486	#				#
#	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 936	1 835	70 321				70 321

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020.12.31. tényadat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021.09.30. tényadat	Teljesítés aránya
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	255 552	1 295 552	1 295 552	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	255 552	1 295 552	1 295 552	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 267 664	1 500 998	1 040 000	255 552	1 295 552	1 295 552	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	50	0	50	0	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	50	0	50	0	0%
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 542	3 541	4 000	99	4 099	4 099	100%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 542	3 542	4 050	99	4 149	4 099	99%
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 269 206	1 504 540	1 044 050	255 651	1 299 701	1 299 651	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 936	1 835	70 321	0	70 321	70 321	100%
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 272 142	1 506 375	1 114 371	255 651	1 370 022	1 369 972	100%

Megnevezés	2019.12.31. tényadat	2020.12.31. tényadat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021.09.30. tényadat	Teljesítés aránya
Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	134 836	500 500	804 500	0	804 500	597 500	74%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 913	227 248	17 000	80 000	97 000	0	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	601 913	727 748	821 500	80 000	901 500	597 500	66%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	601 913	727 748	821 500	80 000	901 500	597 500	66%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	134 836	102 414	191 332	25 776	217 108	160 139	74%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 530	90 162		25 776	177 716	123 036	69%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 306	12 252	39 392	0	39 392	37 103	94%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 517	310 903	0	127 875	127 875	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	135 517	310 903	0	127 875	127 875	0	0%
Informatikai szolgáltatások (K321)	2 316	6 000	6 000	0	6 000	4 500	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 643	25 365	25 000	0	25 000	18 147	73%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 959	31 365	31 000	0	31 000	22 647	73%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	35 234	55 073	55 000	0	55 000	43 357	79%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 234	55 073	55 000	0	55 000	43 357	79%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 024	0	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 024	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 938	149 113	15 039	22 000	37 039	5 125	14%
Egyéb dologi kiadások (K355)	30	489	500	0	500	0	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 968	149 602	15 539	22 000	37 539	5 125	14%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 678	556 967	101 539	149 875	251 414	71 129	28%
Elvonások, befizetések (K502)	0	7 525	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	20 000	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 000	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 000	7 525	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 567	32 598	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313	8 802	0	0	0	0	
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	264 880	41 400	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	255 651	1 370 022	828 768	60%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 270 307	1 436 054	1 114 371	255 651	1 370 022	828 768	60%

[illegible]

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	255 552	1 295 552	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	1 040 000	255 552	1 295 552						
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	255 552	1 295 552	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm. célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	50		50			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50	0	50	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 000	99	4 099			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 050	99	4 149	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 044 050	255 651	1 299 701	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 321		70 321			0			0

57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 321	0	70 321	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	70 321	0	70 321	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	70 321	0	70 321	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 114 371	255 651	1 370 022	0	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg (K1104)		0	0		0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0		0	0	0	0	0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	0		0			0			0
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		0			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	804 500		804 500			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 000	80 000	97 000			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	821 500	80 000	901 500	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	821 500	80 000	901 500	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	191 332	25 776	217 108	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 940	25 776	177 716			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 392		39 392			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		127 875	127 875			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	127 875	127 875	0	0	0	0	0	0
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000		6 000			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	25 000	0	0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	0		0			0			0
28	Vásárolt étellemezés (K332)	0		0			0			0
29	Béreti és lízing díjak (K333)	0		0			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000		55 000			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 039	22 000	37 039			0			0
41	Kamatkiadások (K353)			0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	500		500			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 539	22 000	37 539	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 539	149 875	251 414	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			0						0
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)			0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)			0			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0

67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0		0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0		0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0		0
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0		0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0		0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0		0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0		0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 114 371	255 651	1 370 022	0	0	0	0	0
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0		0
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0		0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 114 371	255 651	1 370 022	0	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.09.30-ig	2021.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.09.30-ig	2021.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	821 500	80 000	901 500
	Működési célú támogatások államháztartáson	#	255 552	#	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 332	25 776	217 108
	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 539	149 875	251 414
	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési bevételek	4 050	99	4 149	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
	Költségvetési bevételek összesen	#	#	#	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	#	#	#
	(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	#	255 651	#		#	255 651	#
		#		#		#		#
		#		#		#		#
		#		#		#		#
	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 321		70 321	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 321		70 321	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
	Államháztartási megelőlegezések				Váltókiadások			
	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	70 321		70 321	Működési célú finanszírozási kiadások összesen			
	(14.+19.+22.+23.)				(14.+...+23.)			
		#	#	#		#	#	#
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	#	#	#	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	#	#	#
		#	#	#		#	#	#
	Költségvetési hiány:	70 321	-	70 321	Költségvetési többlet:	-	-	-
	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.09.30-ig	2021.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.09.30-ig	2021.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				Beruházások			
	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:				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
	<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				Kölcsön törlesztése			
	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)			
	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

[illegible]

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék		
2	Működési célú tartalék összesen	0	0
3	Felhalmozási célú általános tartalék		
4	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

**Kimutatás Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatotti
létszámáról**

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Elnök		1,0
Elnökhelyettes		1,0
Önkormányzati képviselők		1,0
Összesen		3,0

**Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv összesen
2021. évre**

forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	520 000			127 776		520 000		127 776					1 295 552
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési célú saját bevételek	850	183	183	921	429	429	429	429	183	37	38	38	4 149
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	70 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 321
11.	Bevételek összesen:	591 171	183	183	128 697	429	520 429	429	128 205	183	37	38	38	1 370 022
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 500			207 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	166 000	901 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 610	183	183	29 526	9 964	9 964	9 964	9 964	9 781	11 611	9 964	35 394	217 108
15.	Dologi kiadások,	6 445	4 855	3 421	12 749	6 843	11 894	6 843	7 030	11 049	6 843	97 000	76 442	251 414
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre													0
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre													0
19.	Beruházások, felújítások													0
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások													0
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	132 555	5 038	3 604	249 275	85 807	90 858	85 807	85 994	89 830	87 454	175 964	277 836	1 370 022
23.	Egyenleg	458 616	-4 855	-3 421	-120 578	-85 378	429 571	-85 378	42 211	-89 647	-87 417	-175 926	-277 798	0

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2021. évi előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
4	Működési célú saját bevételek összesen	4 050	4 100	4 200	4 300
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 044 050	1 044 100	1 044 200	1 044 300
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	70 321	70 732	71 132	71 532
12	Központi, irányítószervi támogatás	0			
13	Finanszírozási bevételek összesen	70 321	70 732	71 132	71 532
14	Bevételek mindösszesen	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	821 500	821 500	821 500	821 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok	191 332	191 332	191 332	191 332
3	Dologi kiadások	101 539	102 000	102 500	103 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832
11	Beruházások,	0	0	0	0
12	Felújítások	0	0	0	0
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszifizetése áht- n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás		0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések		0	0	0
24	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
25	Kiadások mindösszesen	1 114 371	1 114 832	1 115 332	1 115 832

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. november 23-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2018. (V.31.) rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a Miniszterelnökség ellenőrzési munkaterve szerint, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.) rendelkezéseinek figyelembe vételével 2021. október 07. napján megkezdte a közművelődési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát.

A Hatósági Főosztály az alábbi jelzésekkel élt az önkormányzat felé:

1. Nem felel meg a Jszt. (54.§ (1) bek. és 55.§(5) bek. rendelkezéseinek a bevezető rész. A Kulttv. 83/A.§(1) bek. a felhatalmazó rendelkezés, a feladatkört meghatározó jogszabályhely pedig az Mőtv. 13.§ (1) 7. pont
2. Nem felel meg a Jszt. 51.§(1) és (3) bekk, ha a rendeletben a cél szabályozott.
3. A rendelet hatályának megjelölése nem felel meg a Jat.6.§(1)-(3) bek-nek, a hatályt nem kell megjelölni.
4. R. függelék bérleti díjra vonatkozó szabályai ellentétesek a Kulttv.83/A. § (1) bek-el. Nem közművelődési alapszolgáltatással összefüggő rendelkezés e rendelet keretében nem szabályozható.
5. A lakosságszámra figyelemmel meghatározott alapszolgáltatások a Kulttv. 76.§ (3) bek-ben leírtakhoz képest nem beazonosítható módon szabályozottak.

A Kultv. 83/A§(1) bek. alapján:

„A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően – rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.”

A fentiekben leírt észrevételek miatt egyszerűbb új rendelet alkotni, mint a jelenleg hatályban lévő rendeletet módosítani. Az új rendelet az észrevételek figyelembe vételével került megalkotásra.

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

Hajmáskér, 2021. november 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

határozati javaslat:

.../2021. (....) határozat:

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadásra javasolja Hajmáskér Község Önkormányzata közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Hicsár Bertalanné elnök

Hatásvizsgálati lap
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogsabályi változások követése.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2021. november 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Az önkormányzat közművelődési feladatait és annak ellátási formáit határozza meg.

A 4. §-hoz

A közművelődési tevékenység finanszírozási formáit határozza meg.

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

Hatályba lépő és hatályt veszítő rendelkezéseket határozza meg.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

1. §

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), a helyi adottságok és szükségletek figyelembevételével a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése a) és d) pontok szerinti közművelődési alapszolgáltatást biztosítja.

2. §

A Képviselő-testület tájékoztatást ad a település polgárainak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról.

3. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közösségi színtereket hoz létre és közművelődési megállapodásokat köt.

(2) A Képviselő-testület közművelődési feladatai ellátásához a településen az alábbi közművelődési közösségi színtereket működteti:

- a) Művelődési Ház és Könyvtár közösségi tér (8192 Hajmáskér, Kossuth L. u.20.)
- b) Községi ház (8192 Hajmáskér, Iskola u. 4.)
- c) Közérdekű Muzeális Kiállítóhely közösségi tér (8192 Hajmáskér, Tábori út 6.)

(3) A Képviselő-testület elismeri és segíti a településen működő hagyományőrző, művészeti és más művelődési közösségek, valamint közművelődési céllal is működő civil szervezetek tevékenységét, közművelődési feladatai ellátása során, a szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít ezen szervezetek, valamint a községben működő, nem közművelődési alapfeladatú intézmények együttműködésére.

(4) A Képviselő-testület közművelődési feladatai ellátása során rendszeres kapcsolatot tart fenn a településen működő egyházi szervezetekkel.

(5) A Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkaprogramját, a végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves rendezvénytárat.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. §

(1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatok ellátásának, a közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetése terhére, továbbá pályázati úton elnyert forrásokból biztosítja.

(2) A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátására fordítandó támogatás összegét a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével az éves költségvetési rendeletében határozza meg. A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat segíti a civil közösségek közreműködését.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2021. november 25. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző