

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. február 27. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

15/2019. (II.27.)

16/2019. (II.27.)

17/2019. (II.27.)

18/2019. (II.27.)

19/2019. (II.27.)

20/2019. (II.27.)

Rendeletek:

3/2019. (II.28.)

4/2019. (II.28.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)
2019. február 27. napján, 17:28 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester;
Kovács Botond alpolgármester;
Antal Gyuláné képviselő
Ékes Tamás képviselő;
Fornvald Zsolt képviselő;
Hadházy Éva képviselő;
Miklós Judit képviselő;

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Az ülésről távol maradt:

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 7 fő jelen van.

Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Antal Gyuláné képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr
- 4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 5.) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Vegyes ügyek
 - 6/1. Bendola Bt. támogatási kérelme
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/2. Veszprémi mentőállomás támogatási kérelme
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/3. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Antal Gyuláné

II. Napirend

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a tájékoztatást, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

15/2019. (II.27.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek.

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

3/2019. (II.28.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A belső ellenőri jelentés kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 2018. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentést, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

16/2019. (II.27.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek.

Fornvald Zsolt képviselő:

A vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének mindenki eleget tett és mindenki időben leadta a vagyonyilatkozatát.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a jelentést, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

17/2019. (II.27.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Fornvald Zsolt képviselő

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**5.) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Az állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet, záró szakmai véleményében Hajmáskér településrendezési eszközeinek módosításával egyetért és javasolja annak Képviselő-testületi jóváhagyását.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

Antal Gyuláné

4/2019. (II.28.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendeletének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6.) Vegyes ügyek

6/1. Bendola Bt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Szalai Attila, a Bendola Bt. ügyvezetőjének levele kiküldésre került.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

18/2019. (II.27.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Bendola Humán Szolgáltató Bt. (8175 Balatonfüzfő, Gagarin u. 19) részére, a működési feltételek javítása céljából, 1.500.000,- Ft pénzeszköz átadását biztosítja, a központi költségvetésből kapott, család és gyermekjóléti feladat alapú támogatáson felüli, szociális támogatás terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/2. Veszprémi mentőállomás támogatási kérelme

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A kérelem kiküldésre került. Tavaly 50 ezer forint támogatást adtak a mentő állomás részére. Javasolja, hogy idén is 50 ezer forintos támogatást nyújtsanak a részükre.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

19/2019. (II.27.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Veszprém Mentőállomás, korszerűbb mentéstechnikai eszközök beszerzésére, 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forintos támogatást nyújt, az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékának terhére. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a támogatási összeget utalja át az Országos Mentőalapítvány, CIB Banknál vezetett, 10700608-49891102-51200002 számlaszámára.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós

6/3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.

Fornvald Zsolt képviselő:
A településen működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás?

Köbli Miklós polgármester:
Jelenleg a református egyház látja el a feladatot.

Fornvald Zsolt képviselő:
A feladatot ellátásáért fizet valamit az önkormányzat az egyháznak?

Köbli Miklós polgármester:
Nem fizet semmit. A normatívát közvetlenül a feladat ellátója hívja le.
További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

20/2019. (II.27.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértésről ” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.

2. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a határozat megküldésével tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2019. évben a lomtalanítás június 22. - 23. napján lesz.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 17:53 órakor bezárja.




.....
Köbli Miklós
polgármester



.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Antal Gyulané
képviselő



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211

Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét 2019. február 27. napján (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének tárgyalása,
jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr
- 4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 5.) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2019. február 22.



Köbli Miklós
polgármester s. k.

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2019. február 27. 17:30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Hadházy Éva képviselő

Miklós Judit képviselő

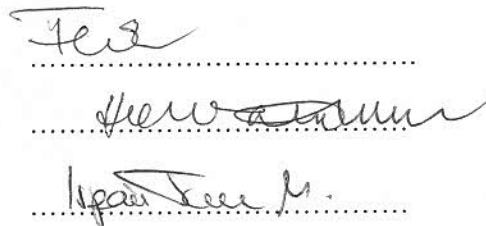

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

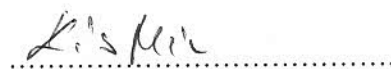
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja


.....
.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 27. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2019. február 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2019. (II.27.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 116/2018. (XI.28.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületet megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása” tárgyú napirendi pontot. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2019. évre vonatkozóan, 9 fő pályázó számára állapított meg támogatást. A megállapított 270.000,- forint támogatás összege a 2019. évi költségvetésébe betervezésre került. A bírálati lapok a Támogatáskezelő részére megküldésre kerültek. A pályázók értesítve lettek.

Képviselő-testület 117/2018. (XI.28.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: 2019. évi Belső ellenőrzés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Horváthné Székely Zita belső ellenőr legyen megbízva a belsőellenőrzési feladatok ellátására 2019. évre vonatkozóan. A megbízási szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 121/2018. (XI.28.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek pályázat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Bakony és Balaton keleti Kapuja Közhasznú Egyesületet bízva, a TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt megvalósítása érdekében a megalapozó dokumentumok, Cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítésével. A szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 123/2018. (XII.12.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Hivatal épületének tetőszerkezetének felújítására érkezett ajánlatok elbírálása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a benyújtott árajánlatok alapján az Átrium 88 Kft. bízva meg a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tetőszerkezetének felújítási munkáinak elvégzésére bruttó 9.124.994,- Ft összegért. A szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 125/2018. (XII.12.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: EFOP-1.2.9-17-2017-00015 „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Várpalotán” pályázat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta Köbli Miklós polgármestert az EFOP-1.2.9-17-2017-00015 „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Várpalotán” elnevezésű projekttel kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírására. A megállapodás aláírásra került

Képviselő-testület 1/2019. (I.21.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: „Kiegyenlítő bérrendezési alap” pályázat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtásra került.

Képviselő-testület 3/2019. (I.30.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, az Önkormányzat és a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő megállapodást. Az együttműködési megállapodás aláírásra került.

Képviselő-testület 5/2019. (I.30.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitól tervezete

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitól tervezetét. A véleményt tartalmazó határozat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére megküldésre került.

Képviselő-testület 6/2019. (I.30.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat, LF2* övezet módosítása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2018. (X. 29.) számú határozattal elindult településrendezési eszköz építési övezet módosításának dokumentációját elfogadta és azt a 314/2012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet 42/A. § (2) szakasza alapján végső szakmai véleményezésre történő megküldésre alkalmasnak tartotta. A tervdokumentáció végső szakmai véleményezés céljából az állami főépítész részére megküldésre került.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. február 27-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Az előterjesztést megtárgyalta: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján megtervezésre került az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

- a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
- b) erősíti a település öfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
- c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.

Az Mötv. 10. §- a értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás az Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése elkészítése során az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve:

- átlátható és biztonságos működtetés
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
- a tervezett beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása - lehetőség szerint - minél nagyobb mértékű pályázati forrás elnyerése mellett
- a szociálisan rászorulóknak segítése.

A 2019. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezetét a rendelet tervezet 1-31. melléklete tartalmazza, a bevételi és kiadási főösszeg 420.662.000 Ft.

A bevételek tervezett előirányzata részben az előző évi – várhatóan – 84.178.367 Ft összegű pénzmaradvánnyal egészül ki.

A pályázati kiírások figyelése folyamatos annak érdekében, hogy a tervezett beruházások – az előző évekhez hasonlóan - minél nagyobb mértékű elnyert forrás felhasználásával valósulhassanak meg.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások az önkormányzat összes kiadásainak 96 %-át teszik ki. Beruházási, fejlesztési kiadásokra a tervezett források 4 %-át irányoztuk elő.

A rendelt-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	166.705.086 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	13.001.569 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft
Közhatalmi bevételek:	38.200.000 Ft
Működési bevételek:	10.446.380 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	490.000 Ft
Finanszírozási bevételek:	191.818.965 Ft

A rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	120.794.768Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.555.365Ft
Dologi kiadások:	84.508.928Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.184.080Ft
Egyéb működési célú kiadások:	56.669.053Ft
Beruházások:	2.700.000Ft
Felújítások:	13.624.994Ft
Felhalmozási célú támogatások:	950.000 Ft
Finanszírozási kiadások:	113.674.812Ft

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 37,5 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással összefüggésben 6 fővel számoltunk. A közfoglalkoztatási program 2019. február 28-ig tart. Új program kiírása még nem történt meg.

Kérem a Képviselő-testületet a költségvetési javaslat megvitatására, az előterjesztés támogatására/elfogadására, továbbá az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Hajmáskér, 2019. február 27.

Köbli Miklós
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása 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

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

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

Hajmáskér, 2019. február 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozó költségvetés tervezete.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (II.28.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetéséről

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§. (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	228.843.035Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	306.987.188Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 78.144.153 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	60.869.159Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	17.274.994Ft
d)	finanszírozási bevétele:	191.818.965Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	113.674.812Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	78.144.153Ft,
melyből:	ea) működési célú többlet:	69.475.409Ft
	eb) felhalmozási célú többlet:	8.668.744Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 420.662.000Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 420.662.000Ft bevételi előirányzattal, és 420.662.000Ft kiadási előirányzattal.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
- személyi juttatások: 120.794.768Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 23.555.365Ft
 - dologi kiadások: 84.508.928Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.184.080Ft
 - egyéb működési célú kiadások: 56.669.053Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 2.700.000Ft
 - felújítások: 13.624.994Ft
 - felhalmozási célú támogatások: 950.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.034.214Ft
 - központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 107.640.598Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 37,5 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 54.951.053Ft, melyből működési célú általános tartalék 6.418.453Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 48.532.600 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4)^l A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az *TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010* azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre."

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Köbli Miklós
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2019. február-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. február

dr.Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
a 2019. évi költségvetéséről

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§. (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	228.843.035Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	306.987.188Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 78.144.153 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	60.869.159Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	17.274.994Ft
d)	finanszírozási bevétele:	191.818.965Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	113.674.812Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	78.144.153Ft,
melyből:	fa) működési célú többlet:	69.475.409Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	8.668.744Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 420.662.000Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 420.662.000Ft bevételi előirányzattal, és 420.662.000Ft kiadási előirányzattal.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	120.794.768Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.555.365Ft
-	dologi kiadások:	84.508.928Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.184.080Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	56.669.053Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok:	
-	beruházások:	2.700.000Ft
-	felújítások:	13.624.994Ft
-	felhalmozási célú támogatások:	950.000 Ft

- c) Finanszírozási kiadások:
- | | |
|---|---------------|
| - államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 6.034.214Ft |
| - központi, irányító szervei támogatás folyósítása: | 107.640.598Ft |
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 37,5 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 54.951.053Ft, melyből működési célú általános tartalék 6.418.453Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 48.532.600 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

4.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre."

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Köbli Miklós
polgármester


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2019. február 28.-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. február 28.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 102 089	38 428 817	-8 443 004	29 985 813	29 985 813	100%	42 876 965
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	-697 133	46 074 267	46 074 267	100%	44 375 650
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 197 862	19 384 071	2 087 660	21 471 731	21 471 731	100%	11 790 448
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	1 718 641	1 718 641	1 718 641	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0		0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 874 820	104 584 288	-5 333 836	99 250 452	99 250 452	100%	99 043 063
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 726 819	1 234 194	-739 462	494 732	494 732		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	308 688	0	494 732	494 732	494 732		0
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 601 639	105 818 482	-6 073 298	99 745 184	99 745 184	100%	99 043 063
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744	100%	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744	100%	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 937	10 000	-9 882	118	118	100%	10 001
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 674	93 674	73 603	167 277	167 277	100%	200 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	928 393	1 828 393	1 828 393	100%	1 900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	24 657	25 000	475 000	500 000	500 000	100%	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 002	202 002	159 794	361 796	361 796	100%	569 000
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0		0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 087	20 000	-19 951	49	49	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 335	20 000	-19 951	49	49	100%	100
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0		0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	91 401	49 990	-26 472	23 518	23 518	100%	30 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 569 404	1 300 666	1 580 485	2 881 151	2 881 151	100%	2 709 101
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0		0			0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0		0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	371 000	330 000	-200 000	130 000	130 000	100%	120 000

248	ebből: háztartások (B65)	251 000	330 000	-330 000	0				
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	130 000	130 000	130 000			120 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0			0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	375 000	330 000	-200 000	130 000	130 000		100%	120 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 911 043	107 449 148	3 975 931	111 425 079	111 425 079		100%	101 872 164
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0				
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378		100%	15 663 098
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378		100%	15 663 098
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0	0			0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378		100%	15 663 098
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378		100%	15 663 098
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 769 316	128 870 975	510 482	129 381 457	129 381 457		100%	117 535 262

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 335	4 050 000	-2 118 215	1 931 785	1 931 785	100%	2 763 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			50 000	50 000	50 000	100%	50 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	380 000	-270 991	109 009	109 009	100%	200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 045	0		0	0		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 555	48 000	-48 000	0	0		30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	906 935	4 478 000	-2 387 206	2 090 794	2 090 794	100%	3 043 700
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	112 000	10 425 508	10 425 508	100%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 124 982	630 000	447 357	1 077 357	1 077 357	100%	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 502	1 432 458	-757 650	674 808	386 913	57%	450 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 607 340	12 375 966	-198 293	12 177 673	11 889 778	98%	11 763 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 514 275	16 853 966	-2 585 499	14 268 467	13 980 572	98%	14 807 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 697 131	3 768 413	-982 260	2 786 153	2 786 153	100%	2 887 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 640	2 900 001	-398 591	2 501 410	2 501 410	100%	2 887 406
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	229 885	596 636	-389 221	207 415	207 415	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 606	271 776	-194 448	77 328	77 328	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 353	75 260	-38 804	36 456	36 456	100%	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 019 646	1 020 000	-53 955	966 045	966 045	100%	1 000 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 139 999	1 095 260	-92 759	1 002 501	1 002 501	100%	1 040 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 413 430	1 615 000	-1 189 204	425 796	337 900	79%	350 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 246	56 000	-24 131	31 869	20 827	65%	2 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 469 676	1 671 000	-1 213 335	457 665	358 727	78%	352 000
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 136	2 136	2 136		0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 983	70 000	-46 400	23 600	23 600	100%	30 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 889	2 499 000	-198 890	2 300 110	1 955 355	85%	2 000 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0		0	291 921		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 725 450	1 700 000	-916 250	783 750	748 750	96%	800 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 758	3 000 000	-517 693	2 482 307	2 100 423	85%	2 150 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 167 080	7 269 000	-1 677 097	5 591 903	4 830 264	86%	4 980 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	501 303	585 000		585 000	527 795	90%	550 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	501 303	585 000	0	585 000	527 795	90%	550 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 385 951	2 879 763	-1 503 372	1 376 391	927 331	67%	1 500 000
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	-17 747	42 253	42 253	100%	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838			0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 863	539 700		539 700	262 985	49%	270 000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 080 190	3 479 463	-1 521 119	1 958 344	1 232 569	63%	1 770 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 358 248	14 099 723	-4 504 310	9 595 413	7 951 856	83%	8 692 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	120 000	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	120 000	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	120 000	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%	750 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%	750 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 314 125	2 100 000	-1 293 031	806 969	806 969	100%	830 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-1 221 541	778 459	778 459	100%	800 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	-100 000	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 450	0	28 510	28 510	28 510	100%	30 000
188	Tartalékok (K513)		526 311	8 557 648	9 083 959		0%	4 968 842
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 956 812	3 326 311	13 668 417	16 994 728	7 910 769	47%	6 548 842
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000			0	0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	0		0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 536	0	157 228	157 228	157 228	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 164	0	42 452	42 452	42 452	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 302 781	0	199 680	199 680	199 680	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			6 825 783	6 825 783		0%	7 185 035
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			1 842 961	1 842 961		0%	1 939 959
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	8 668 744	8 668 744	0	0%	9 124 994
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	629 330	630 000	-630 000	0	0		
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	-630 000	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 578 577	38 678 413	13 834 772	52 513 185	32 829 030	63%	42 060 450
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0			
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			6 034 214
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%	107 640 598
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%	113 674 812
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%	113 674 812
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	156 824 945	150 370 975	12 990 973	163 361 948	143 677 793	88%	155 735 262

Engedélyezett létszám	3,5	-0,5	3	2,5
ebből: közfoglalkoztatott	0		0	0

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%	7 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%	7 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%	26 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%	26 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%	5 100 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%	5 100 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	12 877 591	29 877 591	29 877 591	100%	31 100 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	-373 268	126 732	126 732	100%	100 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	10 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	-287 279	112 721	112 721	100%	90 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%	38 200 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491		38 200 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%	38 200 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0		0
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

3.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	262 964	347 000	-208 258	138 742	138 742	100%	100 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	262 964	347 000	-208 258	138 742	138 742	100%	100 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	262 964	347 000	-208 258	138 742	138 742	100%	100 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	0		0			0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 977	246 326	20 226	266 552	266 552	100%	270 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 574	66 500	5 468	71 968	71 968	100%	72 900
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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	0		0			0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	322 555	312 826	25 694	338 520	338 520	100%	342 900
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)								0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 936 239	659 826	-182 564	477 262	477 262	100%	442 900	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 936 239	23 776 360	-182 564	23 593 796	23 593 796	100%	442 900	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 402	30 000	-30 000	0	0		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 779	10 000	22 437	32 437	32 437	100%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 181	40 000	-7 563	32 437	32 437	100%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	31 145	35 000	-7 022	27 978	27 978	100%	35 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 003	50 000	-27 294	22 706	22 706	100%	30 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 148	85 000	-34 316	50 684	50 684	100%	65 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 190	76 000	-66 747	9 253	9 253	100%	28 000
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	400 000	-335 838	64 162		0%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	300 190	476 000	-402 585	73 415	9 253	13%	28 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	385 519	601 000	-444 464	156 536	92 374	59%	133 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			309 900
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	309 900
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 448 315	18 248 315		18 248 315	18 248 315	100%	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			48 740	48 740	48 740	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 927 045	4 927 045	13 160	4 940 205	4 940 205	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 375 360	23 175 360	61 900	23 237 260	23 237 260	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			200 000	200 000	200 000	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	200 000	200 000	200 000	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 760 879	23 776 360	-182 564	23 593 796	23 529 634	100%	442 900
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 760 879	23 776 360	-182 564	23 593 796	23 529 634	100%	442 900
Engedélyezett létszám			0					0
ebből: közfoglalkoztatott			0					0

4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		48 782	48 782	48 782		344 900
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	48 782	48 782	48 782		344 900
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	48 782	48 782	48 782		344 900
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 635 958	5 625 000	-2 188 611	3 436 389	3 436 389	100%	1 130 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 707	1 037 589	-109 764	927 825	927 825	100%	305 100
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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 157 665	6 662 589	-2 298 375	4 364 214	4 364 214	100%	1 435 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)	82 500	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	82 500	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	82 500	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 240 165	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	4 412 996	100%	1 780 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 240 165	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	4 412 996	100%	1 780 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			13 071	13 071	13 071	100%	20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	13 071	13 071	13 071	100%	20 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)				0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	168 653	200 000	48 796	248 796	248 796	100%	260 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		100 000	-100 000	0	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		500 000	-150 000	350 000	311 218	89%	400 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	168 653	800 000	-201 204	598 796	560 014	94%	660 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 806	300 237	-223 109	77 128	67 128	87%	150 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 806	300 237	-223 109	77 128	67 128	87%	150 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 459	1 100 237	-411 242	688 995	640 213	93%	830 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		5 562 352	-2 786 787	2 775 565			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 562 352	-2 786 787	2 775 565	0	0%	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)			948 436	948 436	948 436	100%	950 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	948 436	948 436	948 436	100%	950 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	213 459	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	1 588 649	36%	1 780 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	213 459	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	1 588 649	36%	1 780 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.3 1.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%	1 525 175
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%	1 525 175
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%	1 525 175
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 909	0	0	0	0		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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 134	0	0	0	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 043	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)								0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 043	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%	1 525 175	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0			0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	954 018	1 080 956	390 091	1 471 047	1 471 047	100%	1 525 175	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 344	10 000	914	10 914	10 914	100%	15 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 344	10 000	914	10 914	10 914	100%	15 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 344	10 000	914	10 914	10 914	100%	15 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	2 331	7 287	7 287	100%	5 175
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0		2 925
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	933	4 119	4 119	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	1 398	3 168	3 168	100%	2 250
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 170	7 000	9 464	16 464	16 464	100%	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 264	105 000	21 307	126 307	126 307	100%	150 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 434	112 000	30 771	142 771	142 771	100%	170 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 780	60 000	9 663	69 663	69 663	100%	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 974	9 000	-3 000	6 000	6 000	100%	10 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	65 754	69 000	6 663	75 663	75 663	100%	90 000
36	Közüzemi díjak (K331)	487 361	550 000	98 226	648 226	648 226	100%	670 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	34 562	34 562	34 562	100%	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 800	40 000	1 472	41 472	41 472	100%	45 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 024	80 000	88 517	168 517	168 517	100%	180 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	591 185	670 000	222 777	892 777	892 777	100%	945 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 301	215 000	6 632	221 632	221 632	100%	300 000
52	Kamatkiadások (K353)			2	2	2		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			1	1	1		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 301	215 000	6 635	221 635	221 635	100%	300 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	944 674	1 066 000	266 846	1 332 846	1 332 846	100%	1 505 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	120 000	120 000	120 000	100%	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	120 000	120 000	120 000	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	954 018	1 080 956	390 091	1 471 047	1 471 047	100%	1 525 175
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	954 018	1 080 956	390 091	1 471 047	1 471 047	100%	1 525 175
Engedélyezett létszám			0					0
ebből: közfoglalkoztatott			0					0

6.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 620 147	2 526 835	794 807	3 321 642	3 321 642	100%	3 908 600
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 620 147	2 526 835	794 807	3 321 642	3 321 642	100%	3 908 600
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 620 147	2 526 835	794 807	3 321 642	3 321 642	100%	3 908 600
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000		50 000	50 000	100%	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		13 500	13 500	100%	13 500
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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	63 500	0	63 500	63 500	100%	63 500
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	642 000	670 000	-360 000	310 000	310 000	100%	370 000
248	ebből: háztartások (B65)	65 000	70 000	-70 000	0			70 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	577 000	600 000	-290 000	310 000	310 000	100%	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	642 000	670 000	-360 000	310 000	310 000	100%	370 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 695 142	100%	4 342 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0		5 900
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		5 900
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		5 900
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		5 900
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 695 142	100%	4 348 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%	300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%	300 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 371	0		0			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	403 295	450 000	26 873	476 873	476 873	100%	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	456 666	450 000	26 873	476 873	476 873	100%	500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 491	450 000	315 110	765 110	765 110	100%	800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 259	151 335	99 005	250 340	250 340	100%	231 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 168	0	56 205	56 205	56 205		156 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 696	143 370	-33 642	109 728	109 728	100%	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 395	7 965	76 442	84 407	84 407	100%	75 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 732	35 000	-32 583	2 417	2 417	100%	10 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 078	80 000	-44 535	35 465	35 465	100%	50 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 810	115 000	-77 118	37 882	37 882	100%	60 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			40 000	40 000	40 000	100%	40 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 480 886	1 500 000	-1 500 000	0			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	401 282	464 000	1 753 244	2 217 244	2 217 244	100%	2 500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 882 168	1 964 000	293 244	2 257 244	2 257 244	100%	2 540 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 827	15 000		15 000	9 100	61%	15 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 827	15 000	0	15 000	9 100	61%	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 092	565 000	-195 434	369 566	369 566	100%	702 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	301 092	565 000	-195 434	369 566	369 566	100%	702 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 306 897	2 659 000	20 692	2 679 692	2 673 792	100%	3 317 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 689 242	100%	4 348 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 689 242	100%	4 348 000

	Engedélyezett létszám	0						0
	ebből: közfoglalkoztatott	0						0

7.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	100 000	-6 707	93 293	93 293	100%	100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 881	12 000	-120	11 880	11 880	100%	13 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	102 961	112 000	-6 827	105 173	105 173	100%	113 000
36	Közüzemi díjak (K331)	7 023	10 000	-860	9 140	9 140	100%	11 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 100 000	-1 100 000	0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			13 530	13 530	13 530	100%	15 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 023	1 110 000	-1 087 330	22 670	22 670	100%	26 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 025	325 000	-313 908	11 092	11 092	100%	33 480
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 025	325 000	-313 908	11 092	11 092	100%	33 480
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%	172 480
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

8.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	303 314	2 582 891	2 886 205	2 886 205	100%	3 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	303 314	2 582 891	2 886 205	2 886 205	100%	3 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 336 671	1 225 363	5 085 772	6 311 135	6 311 135	100%	1 575 798
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 336 671	1 225 363	5 085 772	6 311 135	6 311 135	100%	1 575 798
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 336 671	1 528 677	7 668 663	9 197 340	9 197 340	100%	1 578 798
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34	0		0			0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	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)	34	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 336 705	1 528 677	7 668 663	9 197 340	9 197 340	100%	1 578 798
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 305 327			0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 305 327	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 572 690	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 572 690	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 909 395	7 701 374	10 273 180	17 974 554	17 974 554	100%	1 578 798

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 340 247	1 222 941	4 265 166	5 488 107	5 488 107	100%	1 318 659
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	297 532	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	256 159	0	138 993	138 993	138 993	100%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 893 938	1 222 941	4 404 159	5 627 100	5 627 100	100%	1 318 659
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 893 938	1 222 941	4 404 159	5 627 100	5 627 100	100%	1 318 659
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 758 066	305 736	792 439	1 098 175	1 098 175	100%	257 139
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 695 490	305 736	780 210	1 085 946	1 085 946	100%	257 139
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 576	0	12 229	12 229	12 229	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 541	0	1 787 550	1 787 550	1 787 550	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 541	0	1 787 550	1 787 550	1 787 550	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	21 575	21 575	21 575	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 553	0	35 998	35 998	35 998	100%	3 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 553	0	57 573	57 573	57 573	100%	3 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	0		0			0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 365	0	488 457	488 457	488 457	100%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 365	0	488 459	488 459	488 459	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	157 009	0	2 333 582	2 333 582	2 333 582	100%	3 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0				
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0				
183	ebből: háztartások (K512)				0				
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0				
188	Tartalékok (K513)				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	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0				
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0				
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0				
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0				
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0				
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 809 013	1 528 677	7 530 180	9 058 857	9 058 857	100%	1 578 798	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%		
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0			0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 909 395	7 701 374	10 273 180	17 974 554	17 974 554	100%		1 578 798
	Engedélyezett létszám		0	0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		6	10					6

9.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 777 986	5 107 861	6 536 074	11 643 935	11 643 935	100%	2 839 770
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 777 986	5 107 861	6 536 074	11 643 935	11 643 935	100%	2 839 770
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 777 986	5 107 861	6 536 074	11 643 935	11 643 935	100%	2 839 770
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 777 986	20 055 739	6 536 074	26 591 813	26 591 813	100%	2 839 770
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	632 415 986	85 121 601	6 536 074	91 657 675	91 657 675	100%	2 839 770

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 040	250 000	-138 075	111 925	111 925	100%	145 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	245 040	250 000	-138 075	111 925	111 925	100%	145 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 303 901	1 300 000	500 000	1 800 000	1 660 000	92%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 303 901	1 300 000	500 000	1 800 000	1 660 000	92%	1 300 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 213	420 000	100 000	520 000	478 420	92%	394 770
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	500 000	-500 000	0			0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	798 213	920 000	-400 000	520 000	478 420	92%	394 770
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 154	2 470 000	-38 075	2 431 925	2 250 345	93%	1 839 770
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	5 176 495	70 256 496	70 256 496	100%	787 402
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	1 397 654	18 969 254	18 969 254	100%	212 598
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	6 574 149	89 225 750	89 225 750	100%	1 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	167 530 124	85 121 601	6 536 074	91 657 675	91 476 095	100%	2 839 770
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0		0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	399 820 000	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	399 820 000	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	567 350 124	85 121 601	6 536 074	91 657 675	91 476 095	100%	2 839 770
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 264 329	4 736 000		4 736 000	4 736 000	100%	4 704 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	4 736 000	100%	4 704 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	4 736 000	100%	4 704 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	4 736 000	100%	4 704 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	1 091 061
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	1 091 061
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	1 091 061
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	1 091 061
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 264 329	5 381 000	-524 157	4 856 843	4 856 843	100%	5 795 061

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 575	40 000	-40 000	0			40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 575	40 000	-40 000	0	0		40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 970 347	3 491 000	-459 281	3 031 719	2 482 136	82%	2 655 061
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	218 750	700 000	-87 653	612 347	525 000	86%	700 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 189 097	4 191 000	-546 934	3 644 066	3 007 136	83%	3 355 061
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	801 613	1 150 000	-240 000	910 000	758 646	83%	900 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	801 613	1 150 000	-240 000	910 000	758 646	83%	900 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 028 285	5 381 000	-826 934	4 554 066	3 765 782	83%	4 295 061
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)			302 777	302 777			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	302 777	302 777	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		1 181 102
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		318 898
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		1 500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	3 765 782	78%	5 795 061
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	3 765 782	78%	5 795 061
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	746 585	4 098 740		4 098 740	4 098 740	100%	4 098 740
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%	4 098 740
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%	4 098 740
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%	4 098 740
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%	4 098 740

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-98 740	0			98 740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	574 277	1 303 000	-1 026 318	276 682		0%	1 303 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	574 277	1 401 740	-1 125 058	276 682	0	0%	1 401 740
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 583	784 000	-784 000	0			784 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 583	784 000	-784 000	0	0		784 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 725	773 289	-773 289	0			773 289
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 725	773 289	-773 289	0	0		773 289
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	746 585	2 959 029	-2 682 347	276 682	0	0%	2 959 029
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	2 682 347	3 822 058			1 139 711
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 139 711	2 682 347	3 822 058	0	0%	1 139 711
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	0	0%	4 098 740
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	0	0%	4 098 740

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 863 806	11 690 415	887 407	12 577 822	12 577 822	100%	12 000 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 863 806	11 690 415	887 407	12 577 822	12 577 822	100%	12 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 863 806	11 690 415	887 407	12 577 822	12 577 822	100%	12 000 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 892	30 000	6 130	36 130	36 130	100%	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 343	80 000	-70 245	9 755	9 755	100%	10 800
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 235	110 000	-64 115	45 885	45 885	100%	50 800
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 903 041	11 800 415	823 292	12 623 707	12 623 707	100%	12 050 800	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	9 792 681	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	9 792 681	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	9 792 681	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	9 792 681	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 790 320	13 325 056	134 521	13 459 577	13 459 577	100%	21 843 481	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 461 264	5 532 000	48 895	5 580 895	5 580 895	100%	8 431 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	383 700	0	213 250	213 250	213 250		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 000	180 000	0	180 000	180 000	100%	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 433	36 000	2 490	38 490	38 490	100%	48 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 202 397	5 748 000	264 635	6 012 635	6 012 635	100%	8 479 900
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 202 397	5 748 000	264 635	6 012 635	6 012 635	100%	8 479 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 012 478	1 123 915	91 364	1 215 279	1 215 279	100%	1 653 581
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 378	1 050 000	96 221	1 146 221	1 146 221	100%	1 653 581
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 681	35 683	-1 708	33 975	33 975	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 915			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 504	38 232	-3 149	35 083	35 083	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 683	4 000	260 700	264 700	264 700	100%	280 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 443 558	2 450 000	-884 833	1 565 167	1 565 167	100%	1 700 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 476 241	2 454 000	-624 133	1 829 867	1 829 867	100%	1 980 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 279	25 000	-25 000	0	0		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 307	62 000	15 617	77 617	77 617	100%	90 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 586	87 000	-9 383	77 617	77 617	100%	90 000
36	Közüzemi díjak (K331)	3 867	10 000	13 269	23 269	23 269	100%	30 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 782	0	40 679	40 679	40 679	100%	1 624 803
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 760	25 000	-25 000	0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 278 252	1 300 000	400 000	1 700 000	1 496 104	88%	2 652 362
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			10 062	10 062	10 062		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 460 661	1 335 000	428 948	1 763 948	1 560 052	88%	4 307 165
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	816 427	992 500	-282 613	709 887	654 887	92%	1 722 835
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 454	60 000	-59 998	2	2	100%	10 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	842 881	1 052 500	-342 611	709 889	654 889	92%	1 732 835
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 862 369	4 928 500	-547 179	4 381 321	4 122 425	94%	8 110 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		1 259 843
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 437 636	1 200 505	256 457	1 456 962	1 456 962	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 161	324 136	69 244	393 380	393 380	100%	340 157
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 825 797	1 524 641	325 701	1 850 342	1 850 342	100%	1 600 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		1 574 803
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		425 197
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 903 041	13 325 056	134 521	13 459 577	13 200 681	98%	21 843 481
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 903 041	13 325 056	134 521	13 459 577	13 200 681	98%	21 843 481

	Engedélyezett létszám		3	3				4
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0				0

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	147 906	134 800	-99 060	35 740	35 740	100%	143 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	147 906	134 800	-99 060	35 740	35 740	100%	143 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	138 000	127 200	0	127 200	127 200	100%	126 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	138 000	127 200	0	127 200	127 200	100%	126 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	285 906	262 000	-99 060	162 940	162 940	100%	269 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	285 906	262 000	-99 060	162 940	162 940	100%	269 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	285 906	262 000	-16 624	245 376	245 376	100%	269 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 624	9 000	-6 311	2 689	2 689	100%	5 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 624	9 000	-6 311	2 689	2 689	100%	5 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	91 029	110 000	-71 474	38 526	38 526	100%	45 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 400	5 000	-5 000	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			44 436	44 436	44 436	100%	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 710	6 000	-6 000	0	0		3 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 139	121 000	-38 038	82 962	82 962	100%	98 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 143	32 000	-10 275	21 725	21 725	100%	28 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 143	32 000	-10 275	21 725	21 725	100%	28 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 906	162 000	-54 624	107 376	107 376	100%	131 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	138 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	138 000
188	Tartalékok (K513)					0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	138 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	285 906	262 000	-16 624	245 376	245 376	100%	269 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	285 906	262 000	-16 624	245 376	245 376	100%	269 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%	654 050
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%	654 050
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%	654 050
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%	654 050
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	524 361	445 000	168 815	613 815	613 815	100%	654 050

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				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		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			47 087	47 087	47 087	100%	60 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	307 883	350 000	82 611	432 611	432 611	100%	450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	307 883	350 000	129 698	479 698	479 698	100%	510 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			3 622	3 622	3 622	100%	5 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 622	3 622	3 622	100%	5 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 128	95 000	35 495	130 495	130 495	100%	139 050
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	83 128	95 000	35 495	130 495	130 495	100%	139 050
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 011	445 000	168 815	613 815	613 815	100%	654 050
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 000	0			0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 350	0			0		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	133 350	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	524 361	445 000	168 815	613 815	613 815	100%	654 050
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	524 361	445 000	168 815	613 815	613 815	100%	654 050
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%	601 250
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%	601 250
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%	601 250
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%	601 250
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%	601 250

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	450 000	100%	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 776	87 750	-7 934	79 816	79 816	100%	87 750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 788	87 750	-7 934	79 816	79 816	100%	87 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 988			0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			9 339	9 339	9 339	100%	10 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			34 500	34 500	34 500	100%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	43 839	43 839	43 839	100%	50 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			11 836	11 836	11 836	100%	13 500
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	11 836	11 836	11 836	100%	13 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	55 675	55 675	55 675	100%	63 500
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%	601 250
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%	601 250
	Engedélyezett létszám	0						0
	ebből: közfoglalkoztatott	0						0

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 440 748	5 311 937	-916 884	4 395 053	4 395 053	100%	6 125 461
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 236 264	1 949 340	788 606	2 737 946	2 737 946	100%	2 566 300
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 677 012	7 261 277	-128 278	7 132 999	7 132 999	100%	8 691 761
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 677 012	7 261 277	53 531 322	60 792 599	60 792 599	100%	8 691 761
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 500	150 000	-52 500	97 500	97 500	100%	150 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0		0			0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 501	150 000	-52 500	97 500	97 500	100%	150 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 829 513	7 411 277	53 658 822	61 070 099	61 070 099	100%	8 841 761
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	53 659 600
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	53 659 600
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	53 659 600
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	53 659 600
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 453 474	7 911 277	53 603 217	61 514 494	61 514 494	100%	62 501 361

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Tejjesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 876 000	3 912 000	1	3 912 001	3 912 001	100%	6 560 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	140 000	0	206 499	206 499	206 499	100%	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	0	120 000	120 000	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 113	108 000	-16 875	91 125	91 125	100%	108 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 905	24 000	0	24 000	24 000	100%	36 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 270 018	4 164 000	189 625	4 353 625	4 353 625	100%	6 954 800
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 625	0		0	0		2 145 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 981	70 000	26 738	96 738	96 738	100%	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 606	70 000	26 738	96 738	96 738	100%	2 245 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 463 624	4 234 000	216 363	4 450 363	4 450 363	100%	9 199 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 004 208	799 277	98 107	897 384	897 384	100%	1 793 961
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	950 756	750 000	56 470	806 470	806 470	100%	1 793 961
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 264	23 789	24 217	48 006	48 006	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 188	25 488	17 420	42 908	42 908	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 107	40 000	-25 706	14 294	14 294	100%	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 435	220 000	32 747	252 747	252 747	100%	270 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 542	260 000	7 041	267 041	267 041	100%	300 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 093	10 000	-10 000	0	0		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 469	35 000	4 182	39 182	39 182	100%	45 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 562	45 000	-5 818	39 182	39 182	100%	45 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 260 565	1 350 000	-351 493	998 507	998 507	100%	1 200 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	7 937	7 937	7 937	100%	10 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	243 528	240 000	-29 820	210 180	210 180	100%	240 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	523 497	500 000		500 000	403 083	81%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 027 590	2 090 000	-373 376	1 716 624	1 619 707	94%	1 950 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	20 297	24 297	24 297	100%	60 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	20 297	24 297	24 297	100%	60 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 158	479 000	-19 000	460 000	433 618	94%	620 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			3	3	3	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	517 158	479 000	-18 997	460 003	433 621	94%	620 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 834 852	2 878 000	-370 853	2 507 147	2 383 848	95%	2 975 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)			53 659 600	53 659 600			48 532 600
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	53 659 600	53 659 600	0		48 532 600
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 819			0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 631			0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	106 450	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 409 134	7 911 277	53 603 217	61 514 494	7 731 595	13%	62 501 361
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 409 134	7 911 277	53 603 217	61 514 494	7 731 595	13%	62 501 361

	Engedélyezett létszám		2		2			3
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 721 691	1 410 000	-1 410 000	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	736 000	1 299 000	-836 347	462 653	462 653	100%	571 350
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 457 691	2 709 000	-2 246 347	462 653	462 653	100%	571 350
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 457 691	2 709 000	-2 246 347	462 653	462 653	100%	571 350
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 870	60 000	-16 496	43 504	43 504	100%	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 630	10 000	-5 004	4 996	4 996	100%	10 000
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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 500	70 000	-21 500	48 500	48 500	100%	70 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 535 191	2 779 000	-2 267 847	511 153	511 153	100%	641 350
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	500 000	-500 000	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	500 000	-500 000	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	500 000	-500 000	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	500 000	-500 000	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 535 191	3 279 000	-2 767 847	511 153	511 153	100%	641 350

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			45 644	45 644	45 644	100%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	45 644	45 644	45 644	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	45 644	45 644	45 644	100%	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	8 901	8 901	8 901	100%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			8 901	8 901	8 901	100%	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			11 185	11 185	11 185	100%	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	443 390	450 000	-332 502	117 498	117 498	100%	150 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	443 390	450 000	-321 317	128 683	128 683	100%	165 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 755	80 000	-73 358	6 642	6 642	100%	15 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 054	78 000	-70 687	7 313	7 313	100%	15 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	153 809	158 000	-144 045	13 955	13 955	100%	30 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 616 627	1 750 000	-1 696 832	53 168	53 168	100%	60 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 360	50 000	68 300	118 300	118 300	100%	150 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	947	1 000	-1 000	0	0		0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 256	50 000	-50 000	0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 593	100 000	-44 983	55 017	55 017	100%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 825 783	1 951 000	-1 724 515	226 485	226 485	100%	310 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	584 690	720 000	-653 505	66 495	66 495	100%	136 350
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	0	0		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	584 691	720 000	-653 505	66 495	66 495	100%	136 350
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 007 673	3 279 000	-2 843 382	435 618	435 618	100%	641 350
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	213 995	0		0			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 659	0	16 528	16 528	16 528	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 908	0	4 462	4 462	4 462	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	380 562	0	20 990	20 990	20 990	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 388 235	3 279 000	-2 767 847	511 153	511 153	100%	641 350
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 388 235	3 279 000	-2 767 847	511 153	511 153	100%	641 350
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása (B113)	319 000	0	0	0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319 000	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	319 000	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	319 000	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 031 295	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 031 295	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 031 295	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 031 295	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 350 295	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 100	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 100	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 100	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 546	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 437	0		0			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 080	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 029	0		0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350	0		0			0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 350	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	0		0			0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 525	0		0			0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 925	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	708 499	0		0			0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 139	0		0			0

40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	24 000	0			0			0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400	0			0			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	134 249	0			0			0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	872 287	0	0		0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)								
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0		0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 087	0			0			0
52	Kamatkiadások (K353)					0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	230 087	0	0		0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 110 649	0	0		0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0		0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0		0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0		0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	0		0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0		0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0		0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0		0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0		0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0		0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0			
183	ebből: háztartások (K512)					0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0			
188	Tartalékok (K513)					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		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0		0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0		0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0		0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 350 295	0	0		0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0		0	0		0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0		0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0		0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0		0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 350 295	0	0		0	0		0
	Engedélyezett létszám		0						0
	ebből: közfoglalkoztatott		0						0

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 539	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	226 539	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	226 539	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	226 539	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	226 539	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Tejlesztés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 885	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600	0		0			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 485	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 485	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 245	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 711	0		0			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	940	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 628	0		0			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	966	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		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 536	0		0			0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0		0			0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0			0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	0		0			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 536	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 273	0		0			0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 273	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 809	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				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	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	226 539	0	0	0	0	0
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	226 539	0	0	0	0	0
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 311 965	1 184 870	2 496 835	2 496 835	100%	3 264 134
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 998 332	9 005 166	5 031 338	14 036 504	14 036 504	100%	16 331 645
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 998 332	10 317 131	6 216 208	16 533 339	16 533 339	100%	19 595 779
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 998 332	10 317 131	6 216 208	16 533 339	16 533 339	100%	19 595 779
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	-551 251	3 487 299	3 487 299	100%	4 202 830
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929 142	1 090 409	-149 427	940 982	940 982	100%	1 134 764
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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22	10	-10	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 370 568	5 128 969	-700 688	4 428 281	4 428 281	100%	5 337 594
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 368 900	15 446 100	5 515 520	20 961 620	20 961 620	100%	24 933 373
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	43 636
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	43 636
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	43 636
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	43 636
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 368 900	15 446 100	10 286 910	25 733 010	25 733 010	100%	24 977 009

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 000	0	2 601 003	2 601 003	2 601 003	100%	6 130 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0	99 125	99 125	99 125		100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0	105 000	105 000	105 000	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			16 000	16 000	16 000	100%	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 000	0	2 821 128	2 821 128	2 821 128	100%	6 254 300
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	895 419	1 037 542	703 125	1 740 667	1 740 667	100%	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	895 419	1 037 542	703 125	1 740 667	1 740 667	100%	0
20	 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 069 419	1 037 542	3 524 253	4 561 795	4 561 795	100%	6 254 300
21	 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 356	355 047	189 255	544 302	544 302	100%	1 219 589
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 630	0	513 504	513 504	513 504	100%	1 219 589
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833	171 402	-156 534	14 868	14 868	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893	183 645	-167 715	15 930	15 930	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			8 307	8 307	8 307	100%	10 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 635	563 000	1 090 450	1 653 450	1 653 450	100%	1 000 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	582 635	563 000	1 098 757	1 661 757	1 661 757	100%	1 010 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			6 894	6 894	6 894	100%	8 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			7 641	7 641	7 641	100%	9 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	14 535	14 535	14 535	100%	17 000
36	Közüzemi díjak (K331)			1 404 097	1 404 097	1 404 097	100%	1 500 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 288 057	10 500 000	940 017	11 440 017	11 440 017	100%	11 006 020
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			16 200	16 200	16 200	100%	20 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 760		250 000	250 000	216 364	87%	250 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 289 817	10 500 000	2 610 314	13 110 314	13 076 678	100%	12 776 020
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 347 482	2 990 211	935 811	3 926 022	3 916 022	100%	3 700 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	316	300	-298	2	2	100%	100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 347 798	2 990 511	935 513	3 926 024	3 916 024	100%	3 700 100
61	 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 220 250	14 053 511	4 659 119	18 712 630	18 668 994	100%	17 503 120
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			770 636	770 636	770 636		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			208 074	208 074	208 074		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	978 710	978 710	978 710		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			736 672	736 672	736 672	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			198 901	198 901	198 901	100%	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	935 573	935 573	935 573	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 337 025	15 446 100	10 286 910	25 733 010	25 689 374	100%	24 977 009
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 337 025	15 446 100	10 286 910	25 733 010	25 689 374	100%	24 977 009

	Engedélyezett létszám	0	2	2				3
	ebből: közfoglalkoztatott	0		0				0

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	100%	3 400 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	100%	3 400 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	100%	3 400 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	100%	3 400 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	1 779 400
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	1 779 400
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	1 779 400
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	1 779 400
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 679 750	4 000 000	1 421 792	5 421 792	5 421 792	100%	5 179 400

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			75 897	75 897	75 897	100%	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			84 466	84 466	84 466	100%	90 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	160 363	160 363	160 363	100%	170 000
36	Közüzemi díjak (K331)			45 596	45 596	45 596	100%	50 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			852	852	852	100%	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 679 750	4 000 000	1 147 852	5 147 852	5 147 852	100%	4 900 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 679 750	4 000 000	1 194 300	5 194 300	5 194 300	100%	4 950 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	53 159	53 159	53 159	100%	59 400
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	53 159	53 159	53 159	100%	59 400
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 679 750	4 000 000	1 407 822	5 407 822	5 407 822	100%	5 179 400
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			11 000	11 000	11 000	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			2 970	2 970	2 970	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	13 970	13 970	13 970	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 679 750	4 000 000	1 421 792	5 421 792	5 421 792	100%	5 179 400
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 679 750	4 000 000	1 421 792	5 421 792	5 421 792	100%	5 179 400

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

22.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	1 184 080
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 067 000	1 000 000	230 080	1 230 080	1 230 080		1 184 080
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	-184 080	0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	1 184 080
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)								0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	1 184 080	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0				
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	1 184 080	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				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		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%	1 000 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	184 080	100%	184 080
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	184 080	100%	184 080
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	1 184 080
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	1 184 080
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	1 184 080
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

23.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0

0

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)								0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					0		
52	Kamatkiadások (K353)					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	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)					0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)					0		0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
Engedélyezett létszám		0						0
ebből: közfoglalkoztatott		0						0

24.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 115 303	0		0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 115 303	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 115 303	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 115 303	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 115 303	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéitések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				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	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

25.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 395 697	9 715 920	-7 943 594	1 772 326	1 772 326	100%	3 127 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 395 697	9 715 920	-7 943 594	1 772 326	1 772 326	100%	3 127 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 395 697	9 715 920	-7 943 594	1 772 326	1 772 326	100%	3 127 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				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		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		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%	3 127 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%	3 127 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			32 102	32 102	32 102	100%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	32 102	32 102	32 102	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			190 400	190 400	190 400	100%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	190 400	190 400	190 400	100%	100 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			57 186	57 186	57 186	100%	27 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	57 186	57 186	57 186	100%	27 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	279 688	279 688	279 688	100%	127 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 421 697	9 715 920	-8 063 282	1 652 638	1 652 638	100%	3 000 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 609 497	8 815 920	-8 602 584	213 336	213 336	100%	500 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	300 000	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%	500 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	749 302	1 349 302	1 349 302	100%	2 000 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 421 697	9 715 920	-8 063 282	1 652 638	1 652 638	100%	3 000 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				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	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%	3 127 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%	3 127 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

26.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	43 432	79 933 324	79 933 324	100%	83 941 443
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	-697 133	46 074 267	46 074 267	100%	44 375 650
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	453 274	41 958 431	41 958 431	100%	34 649 093
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	3 786 090	100%	3 738 900
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	1 718 641	1 718 641	1 718 641	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	174 630 013	171 952 539	1 518 214	173 470 753	173 470 753	100%	166 705 086
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	58 054 910	70 114 147	70 114 147	100%	11 493 478
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 067 000	1 000 000	230 080	1 230 080	1 230 080	0	1 184 080
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	53 475 520	53 659 600	53 659 600	100%	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	3 000	8 418 600	8 418 600	100%	8 733 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	5 580 504	6 805 867	6 805 867	100%	1 575 798
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	59 573 124	243 584 900	243 584 900	100%	178 198 564
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%	7 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%	7 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%	26 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%	26 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%	5 100 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%	5 100 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	12 877 591	29 877 591	29 877 591	100%	31 100 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	-373 268	126 732	126 732	100%	100 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	10 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	-287 279	112 721	112 721	100%	90 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%	38 200 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	-3 752	36 248	36 248	100%	50 001
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	607 021	600 000	24 833	624 833	624 833	100%	730 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	928 393	1 828 393	1 828 393	100%	1 900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	-1 713 611	3 936 389	3 936 389	100%	1 130 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	-551 251	3 487 299	3 487 299	100%	4 202 830
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 500 000	-169 178	2 330 822	2 330 822	100%	2 116 064
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 121	20 000	-19 951	49	49	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 369	20 000	-19 951	49	49	100%	100
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	103 562	50 000	-26 482	23 518	23 518	100%	30 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 758 005	13 798 550	-1 530 999	12 267 551	12 267 551	100%	10 158 995
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 023 000	1 000 000	-380 000	620 000	620 000	100%	490 000
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-400 000	0	0		70 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	130 000	130 000	130 000		120 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	587 000	600 000	-110 000	490 000	490 000	100%	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 135 500	1 000 000	-220 000	780 000	780 000	100%	490 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 126 876	235 258 204	78 971 360	314 229 564	314 229 564	100%	227 047 559
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%	82 062 625
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%	82 062 625
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	663 558 896	119 778 192	2 604 517	122 382 709	122 382 709	100%	82 062 625
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	663 558 896	119 778 192	2 604 517	122 382 709	122 382 709	100%	82 062 625
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	952 685 772	355 036 396	81 575 877	436 612 273	436 612 273	100%	309 110 184

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 676 502	21 689 153	4 460 279	26 149 432	26 149 432	100%	32 133 392
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 353 057	0	1 065 213	1 065 213	1 065 213	100%	700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 000	800 000	-165 991	634 009	634 009	100%	200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	215 877	403 680	-35 605	368 075	368 075	100%	403 680
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	987 510	132 000	241 284	373 284	373 284	100%	162 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 587 946	23 024 833	5 565 180	28 590 013	28 590 013	100%	33 599 072
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	112 000	10 425 508	10 425 508	100%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 554 603	1 080 000	447 357	1 527 357	1 527 357	100%	3 595 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 541	3 000 000	0	3 000 000	2 712 105	90%	1 065 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 410 000	14 393 508	559 357	14 952 865	14 664 970	98%	14 973 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 997 946	37 418 341	6 124 537	43 542 878	43 254 983	99%	48 572 580
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 128 497	7 968 689	316 999	8 285 688	8 285 688	100%	9 548 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 399 127	6 416 470	1 133 866	7 550 336	7 550 336	100%	9 471 655
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406 145	997 855	-557 008	440 847	440 847	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 119	0	12 229	12 229	12 229	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 106	554 364	-272 088	282 276	282 276	100%	77 250
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 180	290 000	185 208	475 208	475 208	100%	643 740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 298 261	7 000 000	654 104	7 654 104	7 377 422	96%	6 613 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 587 441	7 290 000	839 312	8 129 312	7 852 630	97%	7 256 740
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 775 083	2 000 000	-1 230 735	769 265	681 369	89%	743 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 020	300 000	26 509	326 509	315 467	97%	339 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 072 103	2 300 000	-1 204 226	1 095 774	996 836	91%	1 082 000
36	Közüzemi díjak (K331)	7 485 143	7 656 000	-992 815	6 663 185	6 113 602	92%	6 666 061
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 288 057	10 500 000	940 017	11 440 017	11 440 017	100%	11 006 020
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 139	100 000	-60 000	40 000	40 000		40 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	575 242	2 709 000	-1 850 000	859 000	771 653	90%	3 348 803
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	-199 038	2 300 962	1 956 207	85%	2 000 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	291 921		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 324 114	7 635 000	-1 334 524	6 300 476	6 265 476	99%	6 125 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 215 419	7 500 000	2 489 341	9 989 341	9 072 811	91%	10 388 362
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	10 062	10 062	10 062		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136 807	38 600 000	-1 007 019	37 592 981	35 659 766	95%	39 574 246
47.	Küldetések kiadásai (K341)	1 550	4 000	20 297	24 297	24 297	100%	60 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	536 895	89%	565 000
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	516 680	604 000	20 297	624 297	561 192	90%	625 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 137 856	12 197 500	-2 603 176	9 594 324	8 845 114	92%	11 467 674
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	-17 745	42 255	42 255	100%	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 049 637	1 500 000	-896 128	603 872	262 995	44%	280 100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 518 869	13 757 500	-3 517 049	10 240 451	9 150 364	89%	11 747 774
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 831 900	62 551 500	-4 868 685	57 682 815	54 220 788	94%	60 285 760
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-7 932 382	1 967 618	1 967 618	100%	3 184 080
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-8 602 584	397 416	397 416	100%	684 080
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	300 000	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%	500 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	880 202	1 480 202	1 480 202	100%	2 000 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 792 777	10 900 000	-7 886 382	3 013 618	3 013 618	100%	4 184 080
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%	750 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%	750 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	-1 247 031	952 969	952 969	100%	968 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-1 221 541	778 459	778 459	100%	800 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	-100 000	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%	168 000
188	Tartalékok (K513)	0	7 228 374	62 415 585	69 643 959	0		54 951 053
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	67 572 354	77 700 728	8 056 769	10%	56 669 053
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	18 248 315	120 000	18 368 315	18 368 315	100%	1 259 843
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 071	1 200 505	1 260 589	2 461 094	2 461 094	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 175 833	5 298 512	340 362	5 638 874	5 638 874	100%	340 157
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 249 295	24 922 632	1 720 951	26 643 583	26 643 583	100%	1 600 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%	9 547 240
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		1 181 102
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%	2 896 652
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%	13 624 994
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%	950 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%	950 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 913 527	237 171 137	79 676 676	316 847 813	234 785 188	74%	195 435 372
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0		0
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%	6 034 214
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%	107 640 598
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%	113 674 812
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%	113 674 812
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	839 080 277	355 036 396	81 575 877	436 612 273	354 549 648	81%	309 110 184
	Engedélyezett létszám	0	10,5	1,5	12	0	0	14,5
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0	6

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0			
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0			
199	Ellátási díjak (B405)				0			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	243	300	3 017	3 317	3 317	100%	4 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	243	300	3 017	3 317	3 317	100%	4 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0			
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	243	300	3 017	3 317	3 317	100%	4 000

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%	1 345 002
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%	1 345 002
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 320 476	43 023 285	-845 494	42 177 791	42 177 791	100%	36 951 517
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 410 180	46 556 840	-916 025	45 640 815	45 640 815	100%	38 296 519
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 410 180	46 556 840	-916 025	45 640 815	45 640 815	100%	38 296 519
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 410 423	46 557 140	-913 008	45 644 132	45 644 132	100%	38 300 519

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	34 907 030	-1 150 522	33 756 508	33 756 508	100%	30 854 084
03	Jubileumi jutalom (K1106)		2 603 475	-365 400	2 238 075	2 238 075	100%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	465 500	465 500	465 500		465 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	630 000	-18 630	611 370	611 370	100%	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	507 249	317 208	-81 888	235 320	235 320	100%	245 616
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	354 217	474 217	474 217	100%	108 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	38 577 713	-796 723	37 780 990	37 780 990	100%	31 673 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 831 156	38 577 713	-796 723	37 780 990	37 780 990	100%	31 673 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 763 427	-163 658	7 599 769	7 599 769	100%	6 107 319
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 488 369	-247 780	7 240 589	7 240 589	100%	6 107 319
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	142 308	-36 140	106 168	106 168	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	140 851	140 851	140 851	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	132 750	-20 589	112 161	112 161	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 065	89 000	-5 122	83 878	71 484	85%	85 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 059	80 000	-80 000	0	0		80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	159 124	169 000	-85 122	83 878	71 484	85%	165 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0			
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)				0			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			155 000	155 000	155 000	100%	300 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 515	6 000	-905	5 095	5 095	100%	6 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 515	6 000	154 095	160 095	160 095	100%	306 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 761	38 000	-21 600	16 400	14 743	90%	47 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 980	3 000		3 000	1 329	44%	2 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 741	41 000	-21 600	19 400	16 072	83%	49 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 380	216 000	47 373	263 373	247 651	94%	520 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0			0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0			
183	ebből: háztartások (K512)					0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0			
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0			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	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0			
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 350 423	46 557 140	-913 008	45 644 132	45 628 410	100%		38 300 519
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0			0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0			0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	45 350 423	46 557 140	-913 008	45 644 132	45 628 410	100%		38 300 519
	Engedélyezett létszám		11		11				10
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0				0

28.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0			
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0			
199	Ellátási díjak (B405)				0			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	-397	3	3	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	-397	3	3	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 696	3 700	-3 501	199	199	100%	1 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 097	4 100	-3 898	202	202	100%	1 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0		
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000		0	0	0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 097	4 100	-3 898	202	202	100%	1 100

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	970 232	0			0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	970 232	0		0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 774 202	3 457 886	334 463	3 792 349	3 792 349	100%	4 742 971	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 744 434	3 457 886	334 463	3 792 349	3 792 349	100%	4 742 971	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 744 434	3 457 886	334 463	3 792 349	3 792 349	100%	4 742 971	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 758 531	3 461 986	330 565	3 792 551	3 792 551	100%	4 744 071	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000		10 000	8 537	85%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%	10 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	-4 956	0	0		4 071
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	-3 186	0			2 301
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	-1 770	0			1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 153	21 000	39 042	60 042	60 042	100%	70 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	769 112	800 000	-240 000	560 000	501 643	90%	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 265	821 000	-200 958	620 042	561 685	91%	670 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	9 390	129 390	110 766	86%	130 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	41 033	61 033	50 952	83%	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	50 423	190 423	161 718	85%	190 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	176 270	1 476 270	1 283 619	87%	1 350 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0			
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	-34 500	35 500	35 500	100%	100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	34 472	74 472	50 472	68%	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	417 981	489 000	102 814	591 814	591 814	100%	650 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 801 613	1 899 000	279 056	2 178 056	1 961 405	90%	2 160 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000		10 000	2 940	29%	5 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	645 037	570 000	149 932	719 932	563 653	78%	700 000
52	Kamatkiadások (K353)	24	30		30	0	0%	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 116	7 000		7 000	2 875	41%	5 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	649 177	577 030	149 932	726 962	566 528	78%	705 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 367 822	3 447 030	278 453	3 725 483	3 254 276	87%	3 730 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0			
183	ebből: háztartások (K512)					0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0			
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0		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	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0			
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756		44 935	44 935	44 935	100%		787 402
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914		12 133	12 133	12 133	100%		212 598
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	0	57 068	57 068	57 068	100%		1 000 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0			0			0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0			0			0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0			0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 665 304	3 461 986	330 565	3 792 551	3 319 881	88%		4 744 071
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0			0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0			0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 665 304	3 461 986	330 565	3 792 551	3 319 881	88%		4 744 071
	Engedélyezett létszám		0						0
	ebből: közfoglalkoztatott		0						0

29. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0		0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0			0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0			0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0			0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0			0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0			0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0		0	0			
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0			0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0			0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0			0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0			0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0			0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0			
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	-3 941	157 099	157 099	100%	166 760
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	-1 065	42 416	42 416	100%	45 025
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0			0			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0			0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	204 521	-5 006	199 515	199 515	100%	211 785
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0			0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0			0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	204 521	-5 006	199 515	199 515	100%	211 785

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		70 531	70 531	70 531	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0	0	70 531	70 531	70 531	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0			0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	300	13 924 975	511 031	14 436 006	14 436 006	14 436 006	100%	10 679 453
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0	13 924 975	581 562	14 506 537	14 506 537	100%	10 679 453
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0	13 924 975	581 562	14 506 537	14 506 537	100%	10 679 453
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		0	14 129 496	576 556	14 706 052	14 706 052	100%	10 891 238

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	880 343	-261 920	618 423	618 423	100%	0
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0			0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	-7 500	22 500	22 500	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	18 312	18 312	18 312	100%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	910 343	-251 108	659 235	659 235	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0			0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	910 343	-251 108	659 235	659 235	100%	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	71 953	61 966	133 919	133 919	100%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 687	64 531	126 218	126 218	100%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 956	-1 239	3 717	3 717	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 310	-1 326	3 984	3 984	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		16 080	16 080	16 080	100%	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000	20 000	40 000	34 364	86%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	20 000	36 080	56 080	50 444	90%	60 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0			0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	0			0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 794 400	-1 207 246	8 587 154	8 032 274	94%	8 078 400
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0			0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		1 593 488	1 593 488	1 593 488	100%	435 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0			
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0			0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000	-3 130	1 870	1 870	100%	5 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	9 799 400	383 112	10 182 512	9 627 632	95%	8 518 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 962 880	940 000	2 902 880	2 606 786	90%	2 312 838
52	Kamatkiadások (K353)	52			0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 962 880	940 000	2 902 880	2 606 786	90%	2 312 838
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	11 782 280	1 359 192	13 141 472	12 284 862	93%	10 891 238
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0			0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0			0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0			0			
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0			0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0			0			
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0			0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0			0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0			
183	ebből: háztartások (K512)	0			0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0			0			
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0		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	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	-875 000	0			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	407 422	607 422	607 422	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	289 920	-125 916	164 004	164 004	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 364 920	-593 494	771 426	771 426	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	14 129 496	576 556	14 706 052	13 849 442	94%	10 891 238
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0			0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0			0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	14 129 496	576 556	14 706 052	13 849 442	94%	10 891 238
	Engedélyezett létszám		0		0			0
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

30.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	-3 941	157 099	157 099	100%	166 760
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	-1 065	42 416	42 416	100%	45 025
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	-397	3	3	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	-397	3	3	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 939	4 000	-484	3 516	3 516	100%	5 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 340	208 921	-5 887	203 034	203 034	100%	216 885
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 340	208 921	-5 887	203 034	203 034	100%	216 885

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%	1 345 002
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%	1 345 002
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 094 978	60 406 146	0	60 406 146	60 406 146	100%	52 373 941
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	63 939 701	100%	53 718 943
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	63 939 701	100%	53 718 943
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 168 954	64 148 622	-5 887	64 142 735	64 142 735	100%	53 935 828

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	35 787 373	-1 412 442	34 374 931	34 374 931	100%	30 854 084
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	2 603 475		2 238 075	2 238 075	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	465 500	465 500	465 500		465 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	660 000	-26 130	633 870	633 870	100%	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	507 249	317 208	-81 888	235 320	235 320	100%	245 616
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	372 529	492 529	492 529	100%	108 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	39 488 056	-1 047 831	38 440 225	38 440 225	100%	31 673 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 843 135	39 498 056	-1 047 831	38 450 225	38 448 762	100%	31 683 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 840 336	-106 648	7 733 688	7 733 688	100%	6 111 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 550 056	-183 249	7 366 807	7 366 807	100%	6 107 319
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	150 450	-40 565	109 885	109 885	100%	2 301
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	140 851	140 851	140 851	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	139 830	-23 685	116 145	116 145	100%	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 218	110 000	50 000	160 000	147 606	92%	175 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	839 171	900 000	-300 000	600 000	536 007	89%	720 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	948 389	1 010 000	-250 000	760 000	683 613	90%	895 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	9 390	129 390	110 766	86%	130 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	41 033	61 033	50 952	83%	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	50 423	190 423	161 718	85%	190 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	176 270	1 476 270	1 283 619	87%	1 350 000
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	9 794 400	-1 207 246	8 587 154	8 032 274	94%	8 078 400
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	1 558 988	1 628 988	1 628 988	100%	535 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0		0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	189 472	229 472	205 472	90%	360 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	423 496	500 000	98 779	598 779	598 779	100%	661 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 807 128	11 704 400	816 263	12 520 663	11 749 132	94%	10 984 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	5 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	678 798	2 570 880	1 068 332	3 639 212	3 185 182	88%	3 059 838
52	Kamatkiadások (K353)	76	30		30	0	0%	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 096	10 000	0	10 000	4 204	42%	7 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	685 918	2 580 910	1 068 332	3 649 242	3 189 386	87%	3 066 838
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 569 202	15 445 310	1 685 018	17 130 328	15 786 789	92%	15 141 238
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)							
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0	0	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	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	-875 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756	200 000	452 357	652 357	652 357	100%	787 402
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914	289 920	-113 783	176 137	176 137	100%	212 598
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	1 364 920	-536 426	828 494	828 494	100%	1 000 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 015 727	64 148 622	-5 887	64 142 735	62 797 733	98%	53 935 828
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	49 015 727	64 148 622	-5 887	64 142 735	62 797 733	98%	53 935 828

	Engedélyezett létszám	11	0	11			11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0			0

31.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	43 432	79 933 324	79 933 324	100%	83 941 443
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	-697 133	46 074 267	46 074 267	100%	44 375 650
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	453 274	41 958 431	41 958 431	100%	34 649 093
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	3 786 090	100%	3 738 900
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	1 718 641	1 718 641	1 718 641	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	1 518 214	173 470 753	173 470 753	100%	166 705 086
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	60 633 405	72 692 642	72 692 642	100%	13 001 569
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	53 475 520	53 659 600	53 659 600	100%	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 344 296	1 344 296	1 344 296	100%	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	3 000	8 418 600	8 418 600	100%	8 733 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	5 580 504	6 805 867	6 805 867	100%	1 575 798
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	5	1 234 199	1 234 199	100%	1 508 091
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	62 151 619	246 163 395	246 163 395	100%	179 706 655
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%	7 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%	7 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%	26 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%	26 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%	5 100 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%	5 100 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	12 877 591	29 877 591	29 877 591	100%	31 100 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	-373 268	126 732	126 732	100%	100 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	10 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	-287 279	112 721	112 721	100%	90 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%	38 200 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	-3 752	36 248	36 248	100%	50 001
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	707 021	660 000	34 183	694 183	694 183	100%	790 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	928 393	1 828 393	1 828 393	100%	1 900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	-1 713 611	3 936 389	3 936 389	100%	1 130 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 199 590	-555 192	3 644 398	3 644 398	100%	4 369 590
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 543 481	-170 243	2 373 238	2 373 238	100%	2 161 089
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	44 067	21 400	-21 346	54	54	100%	700
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 851 315	21 400	-21 346	54	54	100%	700
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	111 925	59 000	-22 230	36 770	36 770	100%	45 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 867 314	14 073 471	-1 523 798	12 549 673	12 549 673	100%	10 446 380
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	122 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 033 000	1 000 000	-380 000	620 000	620 000	100%	490 000

248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-400 000	0	0	0	70 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	597 000	600 000	-110 000	490 000	490 000	100%	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 145 500	1 000 000	-220 000	780 000	780 000	100%	490 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 246 185	235 533 125	81 557 056	317 090 181	317 090 181	100%	228 843 035
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%	84 178 367
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%	84 178 367
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	100 166 369	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%	107 640 598
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	769 354 371	236 379 893	1 760 718	238 140 611	238 140 611	100%	191 818 965
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 354 371	236 379 893	1 760 718	238 140 611	238 140 611	100%	191 818 965
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 058 600 556	471 913 018	83 317 774	555 230 792	555 230 792	100%	420 662 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya	2019. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 439 070	90 033 091	1 772 255	91 805 346	91 805 346	100%	99 639 016
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	434 331	434 331	434 331	100%	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	106 000	2 603 475	737 000	2 975 075	2 975 075	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 998 057	500 000	2 698 927	3 198 927	3 198 927		1 195 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 759 974	3 660 000	-865 386	2 794 614	2 794 614	100%	2 600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 129 157	2 088 672	-162 821	1 925 851	1 925 851	100%	1 875 744
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 501 992	384 000	772 422	1 156 422	1 156 422	100%	411 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 934 250	99 269 238	5 021 328	104 290 566	104 290 566	100%	105 721 260
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	112 000	10 425 508	10 425 508	100%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 159 103	1 680 000	-102 643	1 577 357	1 577 357	100%	3 645 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 529 782	3 050 000	540 818	3 590 818	3 299 102	92%	1 115 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 063 741	15 043 508	550 175	15 593 683	15 301 967	98%	15 073 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 997 991	114 312 746	5 571 503	119 884 249	119 592 533	100%	120 794 768
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 587 058	23 034 676	260 474	23 295 150	23 295 150	100%	23 555 365
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 780 865	20 380 715	1 215 319	21 596 034	21 596 034	100%	23 151 001
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	837 214	1 544 879	-707 556	837 323	837 323	100%	12 301
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 478	0	167 212	167 212	167 212	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	655 501	1 109 082	-414 501	694 581	694 581	100%	392 063
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 030	660 000	225 208	885 208	869 112	98%	1 090 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 805 118	8 670 000	507 003	9 177 003	8 729 617	95%	8 153 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 423 148	9 330 000	732 211	10 062 211	9 598 729	95%	9 243 800
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 182 757	4 620 000	-1 084 205	3 535 795	3 424 506	97%	3 573 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 216	470 000	337 847	807 847	723 227	90%	759 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 628 973	5 090 000	-746 358	4 343 642	4 147 733	95%	4 332 000
36	Közüzemi díjak (K331)	9 428 194	9 706 000	-418 820	9 287 180	8 372 202	90%	9 016 061
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 288 057	20 294 400	-267 229	20 027 171	19 472 291	97%	19 084 420
38.	Béreti és lízing díjak (K333)	125 510	240 000	-118 689	121 311	121 311		125 000
40	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	650 036	2 829 000	-191 956	2 637 044	2 499 072	95%	4 003 803
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	-199 038	2 300 962	1 956 207	85%	2 000 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	291 921		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 931 836	8 325 000	-1 552 524	6 772 476	6 713 476	99%	6 735 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 932 928	9 400 000	2 797 780	12 197 780	11 031 377	90%	12 949 362
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	10 062	10 062	20 124		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 602 254	53 294 400	49 524	53 343 924	50 165 936	94%	53 913 646
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 059	114 000	-4 436	109 564	102 504		135 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	536 895	89%	565 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	612 189	714 000	-4 436	709 564	639 399	90%	700 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 945 676	16 098 380	-1 399 625	14 698 755	13 389 341	91%	16 026 382
52	Kamatkiadások (K353)	151 614	60 030	-17 745	42 285	42 255	0%	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 061 565	1 516 000	-844 564	671 436	314 476	47%	293 100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 338 641	17 674 410	-2 261 934	15 412 476	13 746 072	89%	16 319 482
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 605 205	86 102 810	-2 230 993	83 871 817	78 297 869	93%	84 508 928
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 251 080	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbélti és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 251 080	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-7 932 382	1 967 618	1 967 618	100%	3 184 080

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-8 602 584	397 416	397 416	100%	684 080
118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §),	300 000	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%	500 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	880 202	1 480 202	1 480 202	100%	2 000 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 446 857	10 900 000	-7 886 382	3 013 618	3 013 618	100%	4 184 080
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%	750 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%	750 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	-1 247 031	952 969	952 969	100%	968 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-1 221 541	778 459	778 459	100%	800 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	-100 000	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%	168 000
188	Tartalékok (K513)	188	7 228 374	62 415 585	69 643 959	0		54 951 053
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	67 572 354	77 700 728	8 056 769	10%	56 669 053
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 095 700	0	60 100	60 100	60 100	100%	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	19 123 315	-755 000	18 368 315	18 368 315	100%	1 259 843
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 388 008	1 400 505	1 849 846	3 250 351	3 250 351	100%	866 142
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 241 345	5 588 432	279 769	5 868 201	5 868 201	100%	574 015
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 557 444	26 287 552	1 434 715	27 722 267	27 722 267	100%	2 700 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 301 420	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%	9 547 240
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		1 181 102
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 073 383	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%	2 896 652
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 374 803	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%	13 624 994
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%	950 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%	950 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 299 500	354 047 759	81 418 573	435 466 332	351 287 965	81%	306 987 188
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0		0
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%	6 034 214
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%	107 640 598
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%	113 674 812
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%	113 674 812
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	940 466 250	471 913 018	83 317 774	555 230 792	471 052 425	85%	420 662 000
	Engedélyezett létszám	0	32,5	1,5	34	0	0	37,5
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0	6

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	Személyi juttatások	120 794 768
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365
3	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	84 508 928
4	Közhatalmi bevételek	38 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080
5	Működési bevételek	10 446 380	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	Tartalékok	54 951 053
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8				
9				
1				
1				
1				
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	228 843 035	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 712 194
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	183 150 221	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 509 623	Likviditási célú hitelek törlesztése	
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
1	Intézményfinanszírozás	107 640 598	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
2	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
2	Váltóbevételek		Váltókiadások	
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	183 150 221	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	113 674 812
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	411 993 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	403 387 006
2	Költségvetési hiány:	60 869 159	Költségvetési többlet:	-
2	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	8 606 250

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 700 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	13 624 994
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	950 000
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.)	17 274 994
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	8 668 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 668 744	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.)	8 668 744	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 668 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 274 994
27	Költségvetési hiány:	17 274 994	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	8 606 250	Bruttó többlet:	-

34.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	D	E
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>			
Hivatal tető felújítása	9 124 994		9 124 994
"Mosoda kanyar" felújítása	1 000 000		1 000 000
Buszmegálló magasztó szegély	2 000 000		2 000 000
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 600 000		1 600 000
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	1 500 000		1 500 000
Összesen	15 224 994		15 224 994

Horváthné Székely Zita
okl. közgazda, regisztrált belső ellenőr (5112528)
Levelezési cím: 8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7.
Telefon: +36-20-3875150
E-mail: revizor.h@gmail.com

Ikt.sz: 2-1/2019.

Hajmáskér Község Önkormányzat

2018. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 48. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is. Az éves összefoglaló jelentés lehetőséget ad az ellenőrzési tapasztalatok értékelésére, az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok, megállapítások áttekintésére.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés

(Bkr. 48. §. a) pontja) **alapján**

A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően és a képviselő testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végezte. A 2018. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv összeállítása során a polgármester, a jegyző, a pénzügyi, igazgatási munkatársak javaslatait, illetve a belső ellenőrzés kapacitását kellett összehangolni.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

(Bkr. 48. § aa) pontja alapján)

A belső ellenőr az ellenőrzéseket 2018. évben Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte.

A belső ellenőrzés a 2018. évben a képviselő-testület által elfogadott vizsgálatokat elvégezte.

A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőr a jegyző és intézményvezetők közreműködésével dolgozta ki.

Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került sor.

A 2018. évben végzett ellenőrzések során a belső ellenőr arra törekedett, hogy megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetben, rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatok feltárását és kiküszöbölését, a szabályszerűség érvényesülését, a hatékonyság javítását.

A munkaterv alapján 3 vizsgálat lett betervezve és mindegyik végrehajtásra került. A betervezett feladatokon kívül soron kívüli vizsgálatra nem került sor.

A 2018. évi ellenőrzési terv a közfoglalkoztatás ellenőrzésére 3 ellenőrzési napot, a beszámoló megbízhatósági vizsgálatára 6 ellenőri napot, a Hajmáskér Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységét megalapozó dokumentumok ellenőrzésére 3 ellenőri napot, valamint az éves ellenőrzési terv készítésére, intézkedési tervek felülvizsgálatára, tartalék időre és az összefoglaló jelentés elkészítésére 2 ellenőrzési napot, összesen 14 ellenőrzési napot tervezett és ezzel megegyezően ténylegesen is 14 napot fordított az ellenőrzésre.

A tervezett és végrehajtott ellenőrzések Hajmáskér Község Önkormányzatnál 2018-ban

Tervezett ellenőrzések száma a 2018. évi munkaterv szerint (db)	Az ellenőrzés tárgya	Típusa	Végrehajtott ellenőrzések száma 2018. évi munkaterv szerint (db)	%
1	A közfoglalkoztatás, közhasznú munka nyilvántartás naprakészsége és teljes körűsége, szabályszerűsége.	szabályszerűség	1	100
1	A 2017. évi költségvetési beszámoló, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és mellékleteinek ellenőrzése.	pénzügyi	1	100
1	Hajmáskér Települési RNÖ bevételek és kiadások, alakulásának, a pénzkezelés, előlegkezelés szabályszerűségének, megbízhatóságának vizsgálata.	rendszer	1	100
1	Éves terv, összefoglaló jelentés, intézkedési terv	rendszer	1	100
0	-	teljesítmény	0	0
0	-	IT	0	0
4	-	összesen	4	100

A táblázat adatai alapján látható, hogy a 2018. évi ellenőrzés a tervben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat elfogadta, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésben nem került sor, azaz a vizsgálati jelentés véglegesítése előtt egyeztetésre került sor, lezáratlan kérdések nem maradtak.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

(Bkr. 48. §. ab) pontja alapján)

I/2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

2018. évben 1 fő egyéni vállalkozó belső ellenőr, megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzés feladatait az önkormányzatnál és intézményeinél.

Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló 1 fő belső ellenőr figyelembevételével meghatározásra került a munkanapok száma, ami csökkentésre került az adminisztratív munkával, de nem számolt a továbbképzésre, a szabadságra és a betegséggel járó munkaidő kiesésre.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének 2009. évben eleget tett. 2010. évben a kötelező szakmai ÁBPE-I. majd 2012. évben, 2014. évben, 2016. évben és 2018. évben az ÁBPE-II. továbbképzéseken sikeres vizsgát tett.

I/2/b A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőr, mint egyéni vállalkozó funkcionális függetlensége biztosított volt 2018. év során is.

I/2/c Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2018. évben sem került sor.

I/2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások

A tárgyévben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

Az ellenőrzés során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi dokumentációhoz és ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.

I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt.

Az önkormányzat adatszolgáltatása, kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlott.

2018. évben a következő tényezők befolyásolták a hatékonyabb, jobb feladatellátást:

- A központi jogszabályi változások értelmezése és feldolgozása jelentős többlet terhet rótt az ellenőrzésre.
- A működéshez feltétlenül szükséges szabályzatokat elkészítették az önkormányzatnál, ugyanakkor az évenkénti felülvizsgálat, jogszabályoknak történő 90 nap alatti megfeleltetés követelményét nem minden esetben sikerült megvalósítani.
- Az ellenőrzések megvalósíthatóságában 2018. évben is a belső ellenőr igyekezett alkalmazkodni az ellenőrzött szervezet munka- és pihenő időbeosztásához.

I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a belső ellenőr elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván. A nyilvántartások, iratminták

a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmának megfelelően kerültek iktatásra, tárolásra a keletkező dokumentumok.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége, szakértői támogatásának szerepe és jelentősége az elmúlt évhez képest egyre nagyobb szerepet játszik. A jogszabályi környezet folyamatos változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedésével járt. A kockázatok csökkentése, a működés zavartalansága, a feladatok gyors megoldása érdekében szükséges, hogy a felmerült kérdésekre gyors és pontos választ kapjanak az érintettek. Ehhez 2018-ban a helyszíni vizsgálatok kapcsán - de telefonos, írásos megkeresés esetében is – számos szakmai kérdésben fogalmazta meg a belső ellenőrzés szakmai véleményét, melyek dokumentálása, illetve kapcsolódó anyagok esetén részben történt meg. Az ellenőrzések nyomán szerzett tapasztalatokat egy-egy terület vonatkozásában folyamatosan megosztotta a belső ellenőrzés az érintettekkel egy-egy feladat megoldása kapcsán.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II/1.1. A közfoglalkoztatás ellenőrzése

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatallal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződést.

Az Áht. 104. § (1) bekezdés alapján a Magyar Államkincstár által vezetett 19-TNY-331-2/2016-428754 sz. törzskönyvi nyilvántartásban a Hajmáskér Községi Önkormányzat tekintetében a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kormányzati funkciók szerepelnek.

A közfoglalkoztatási tevékenység végzéséhez a támogatási szerződések rendelkezésre álltak.

A hatósági szerződések nyilvántartása megfelelt az ügyvitel-szervezési és az ügyiratkezelési elveknek, mivel az igénylések, a hatósági szerződések, azok esetleges módosításai és a további ügyiratok is iktatásra kerültek. A hatósági szerződéshez kapcsolódó dokumentumok előadói ívben kerültek iktatásra és irattározásra.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi anyagok rendelkezésre álltak.

A közfoglalkoztatottak jelenléti ívei nem az elkülönített nyilvántartás elvei szerint kerülnek rendezésre.

A vizsgált időszakban a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatási igazolás a közfoglalkoztatottakra vonatkozóan fellelhető volt.

II/1.2. A 2017. évi beszámoló ellenőrzése

Hajmáskér Község Önkormányzat a vizsgált időszakban nem rendelkezett teljes körűen a gazdálkodásával, számviteli rendjével kapcsolatos előírásokat tartalmazó belső szabályzatokkal és azok aktualizálása jelenleg is folyamatban van.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetést a jogszabályokban előírt határidőben és szerkezetben fogadta el.

A 2017. évi költségvetési beszámoló a helyszíni vizsgálat időpontjában az ellenőrzés rendelkezésére állt.

A beszámoló vizsgált adatai megalapozottak, a mérlegekben szereplő tételek a legtöbb esetben kapcsolódó dokumentumokkal alátámasztásra kerültek.

A jogszabályi előírások alapján a mérlegben szereplő összegeket leltárral kell alátámasztani, melyet nem minden mérlegsor vonatkozásában tudtak az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani.

Az eredmény-kimutatás és a maradvány-kimutatás adatai teljes körűek, számszakilag megfelelőek. A maradvány összege megalapozott, mely az önkormányzat pénzeszközeiben teljes egészében rendelkezésre áll.

Az ellenőrzés megállapítja, hogy az önkormányzat mérlegében nem került kimutatásra a költségvetési évet követően esedékes követelés, annak ellenére, hogy két adónemnél is található 2017.12.31-én nem esedékes hátralék az adózásai összesítőben.

A belső ellenőrzés véleménye szerint a nem esedékes hátralékokat költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételekre szóló követelésként indokolt kimutatni.

II/1.3. Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

Az önkormányzat gazdálkodási folyamatainak szabályozottságáról megállapítható, hogy a számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok (kivéve a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendje) az ellenőrzött időszak vonatkozásában a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálásra kerültek.

A pénztári záró állományok értéke nem érte el a pénzkezelési szabályzatban rögzített mértéket és a kifizetések időszakában minden esetben biztosított volt a szükséges pénzmennyiség.

A pénztárjelentésekben szereplő alapbizonylatok csatolva vannak, és a rajtuk szereplő összegek megegyeznek a pénztárjelentésben szereplő összegekkel és mellékletekkel.

Az ellenőrzés a kifizetések bizonylatainak ellenőrzése során összeférhetlenséget nem tárt fel.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetést a jogszabályokban előírt határidőben és szerkezetben fogadta el.

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról a vonatkozó jogszabályi előírások alapján december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló a KGR elektronikus felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre továbbításra került.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

II/2/1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén tudatos és jól szervezett tevékenység.

Az ellenőrzési tervben szereplő pontokban vizsgáltam a szabályzatokat a témákkal kapcsolatosan. A vizsgált esetekben a szabályozás nem volt teljes mértékben megfelelő. A működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, melyek naprakész aktualizálása az év során nem minden esetben történt meg.

Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a szervezeti ábrát, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket.

II/2.2. Kockázatkezelési rendszer

A hatályos kockázatkezelési szabályzat alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Azonosították a szervezet tevékenységében rejlő kockázati tényezőket, felmérték a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és hatását.

Az ellenőrzési ütemtervek kialakítása során kockázatelemzés történt. A kockázatkezelés során két módszert, a szabályozási környezet módosítását, illetve egyes kockázatos tevékenységek belső ellenőrzését alkalmazták.

Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy kötelező a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét kidolgozni a 370/2011.(XII.31.) Korm. rend. 6. § (4) bek.; 2. § u) pont (Integritást sértő események útmutató) alapján.

Valamint az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjét, kockázatkezelési szabályzatot a 370/2011.(XII.31.) Korm. rend. 7. § (2) bek. (Útmutató integrált kockázatkezelés) alapján.

II/2.3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetőjének a feladata, hogy létrehozza és működtesse a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét az adott szervezeten belül. Olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert kell kialakítania, működtetnie, amely a szervezet teljes tevékenységére vonatkozóan biztosítja, hogy a szervezet által végzett tevékenységek gazdaságosak, hatékonyak, eredményesek, valamint szabályszerűek legyenek, a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfeleljenek. Továbbá gondoskodni kell az egyes feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzatokban.

II/2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzat információs és kommunikációs rendszere kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. A munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmasak arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes munkatárshoz illetve szervezeti egységhez. Az önkormányzat gazdasági szervezetén belüli kommunikáció a folyamatokba építetten, illetve munkaértekezleteken keresztül valósult meg az ellenőrzések alapján.

II/2.5. Monitoring

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan az önkormányzatnak ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének, minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. A széles körű szabályozottság és az önkormányzat,

valamint az intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra és a felelősségre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani.

Megfelelően működik a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. Az 2018. évi intézkedési tervek az önkormányzatnál hiánytalanul elkészültek.

2019-02-15

Horváthné Székely Zita

belső ellenőr

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági igény merült fel, a BSZA-2 és m-BSZA-2 szabályozási tervlap kivágaton bejelölt tömbben az Lf-2 és Lf-2* építési övezetek közötti övezethatár módosítása ügyében.

A módosítás indoka, hogy az övezethatár akadálya a két övezetbe tartozó ingatlanok telekalakításának.

Az övezethatár módosítás után lehetőség lesz az eddig Lf-2* övezetbe tartozó kisebb ingatlanok növelésére a hátsótelkük felé eső Lf-2 övezetbe tartozó ingatlanokból.

Az Lf-2 és Lf-2* övezet telekalakítási és beépítési előírásai eddig is megegyeztek egyedül a tetőhajlásra vonatkozó előírás különbség volt, melyet azonban azóta a településkép-védelmi rendelet tartalmaz.

A módosítás iránti kérelmet a Képviselő-testület a 101/2018. (X. 29.) számú határozatával jóváhagyta.

Jelen építési övezet módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6a) cb) pontja alapján történik, mivel az építési övezet határának módosítása településszerkezeti terv módosítást nem tesz szükségessé.

A településszerkezeti terv és leírása valamint azok alátámasztó munkarészei és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.02.) önkormányzati rendelet, valamint a BSZA-2 jelű szabályozási tervlapon kívül a többi szabályozási tervlap nem módosul.

A módosítás véleményezési dokumentációja elkészült, melyet a Korm. rendelet és a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban a partnerekkel ismertettük. A dokumentációval kapcsolatban módosító javaslat, beépítendő észrevétel nem érkezett.

A Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében, a partnerségi egyeztetést követően, végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatása megtörtént, az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz a kérelem benyújtásra került. Az állami főépítési hatáskörében eljáró

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet, VE/51/00136-2/2019 ügyiratszámú, záró szakmai véleményében Hajmáskér településrendezési eszközeinek módosításával egyetért és javasolja annak Képviselő-testületi jóváhagyását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2019. február 22.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Előzetes hatástanulmány:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- **Társadalmi hatás:** A rendelet alapvetően megtartja jelenlegi településszerkezeti képet, változás az előterjesztésben ismertetett területeket érintően történik.
- **Gazdasági hatása:** Az önkormányzatot érintő közvetlen gazdasági hatása nincs.
- **Költségvetési hatása:** A rendelet tervezet a költségvetésre nincs közvetlen hatással.
- **Környezeti hatása:** A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- **Egészségi hatása:** A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- **A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs.
- **A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az Étv. előírásai értelmében a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelet megalkotása kötelező.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet, vagyis a jelenleg hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv marad érvényben.
- **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró:

Veszprém megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, és a Hajmáskér Község Önkormányzata 8/2017.(IV.27.) számú rendeletének (a partnerségi egyeztetés szabályairól) megfelelően a következőket rendeli el:

1.§ Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) BSZA-2 jelű mellékletének normatartalma jelen rendelet m-BSZA-2 jelű szabályozási tervlap mellékletének megfelelően módosul.

2.§ Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2019.....

Hajmáskér, 2019.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról


Hajmáskér Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, és a Hajmáskér Község Önkormányzata 8/2017.(IV.27.) számú rendeletének (a partnerségi egyeztetés szabályairól) megfelelően a következőket rendeli el:

1.§ Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) BSZA-2 jelű mellékletének normatartalma jelen rendelet m-BSZA-2 jelű szabályozási tervlap mellékletének megfelelően módosul.

2.§ Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


.....
Köbli Miklós
polgármester

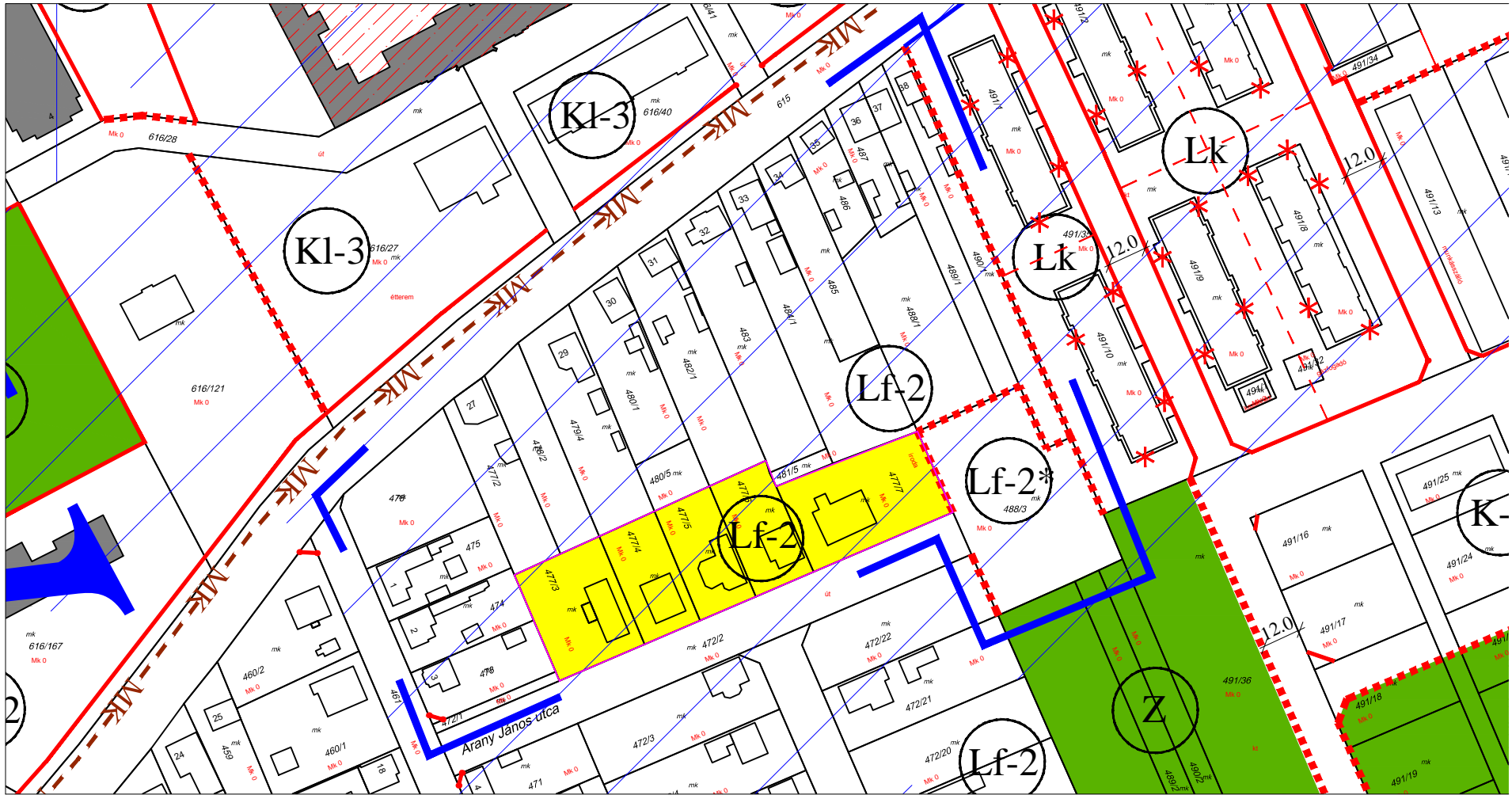

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2019. február 28.-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. február 28.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



- MEGLÉVŐ ÖVEZETI JEL**
- Lakóterület
 - falusias
 - kisvárosias
 - Vegyes terület
 - településközponti
 - Gazdasági terület
 - kereskedelmi, szolgáltató
 - ipari
 - Különléges terület
 - temető
 - sport
 - hönvédelmi
 - mezőgazdasági üzemi
 - garázs terület
 - loviskola területe

- JELMAGYARÁZAT részlet**
- VONALAS SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK**
- belterület határa
 - belterület javasolt határa
 - meglévő szabályozási vonal
 - tervezett szabályozási vonal
 - övezet határa
 - műemléki környezet határa
 - régiészeti terület határa
 - Beüllesztési kötelezettségű terület
 - gyalogos út

- EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK**
- szabályozási szélesség
 - kotelező fásítás
 - paták 50-50 m-es védőövezete
 - út ill. vasút védővonalára

- TERÜLETI SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK**
- építési hely
 - építési hely terepszint alatt
 - nem beépíthető sáv
 - Országos ökológiai hálózat magterülete
 - Országos ökológiai hálózat pufferterülete
 - Tájvédelmi terület nyílt karszterület
 - Megyei terv tájképvédelmi övezete
 - VÍZ-ÉS TALAJVÉDELEM**
 - felsőszint alatti vízvédelmi ter. hat
 - vízválasztás hidrológiai "A" védőövezete
 - vízválasztás hidrológiai "B" védőövezete

- IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK**
- javasolt telekhatár
 - megszüntetendő jel
 - templom jelölése

- falusias
- falusias
- mezőgazdasági üzemi
- loviskola gazdasági területe

- Módosítással érintett ingatlan
- Módosítással érintett terület határa

Módosított szabályozási terv kivágat

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Megbízó:	Hajmáskér Község Önkormányzata	m-BSZA-2 kivágat
Munka megnevezése:	Hajmáskér településrendezési eszközeinek MÓDOSÍTÁSA	
Munkarész:	SZABÁLYOZÁSI TERV Beépítésre szánt területek	
Feldolgozó:	Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23.	Felelős tervező: Németh Ferenc TT-1É 19-0221 okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező
		M 1 : 2 000 2019. február 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szolgálatunk szakmai működéséhez a 2019. évben 1.5 millió forint, az állami normatíván felül, az önkormányzat által biztosított támogatásra van szükségünk.

A település lakóinak magasabb szintű kiszolgálásának érdekében, 1 fő főállású alkalmazott folyamatosan az ügyfelek rendelkezésére áll.

A biztonságos feladatellátáshoz szükséges személyi és dologi kiadások fedezéséhez kérjük az önkormányzat támogatását.

Támogatásukat köszönve:

Tisztelettel:

Szalai Attila
Bendola Bt. Ügyvezető

Hajmáskér, 2019 január 11.

Bendola

Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETT	2019 FEBR 13.
ÜGYIRAT SZÁMA K268-1/2019	TARTALOM U614
ÜGYINTÉZŐ	ELC
	MELLÉKLET

Köbli Miklós

Feladó: "Mentőalapítvány" <mentoalapitvany@mentok.hu>
Dátum: 2019. február 6. 10:33
Címzett: <polgarmester1@invitel.hu>
Tárgy: Veszprém Mentőállomás támogatási kérelem

306/2019

Veszprém Közös Mentőszolgálati Hivatal	
2019 FEBR 07	
H/234/2019	IRATTÁRTEL. 4325
Y.P.	MELLÉKLET

Tisztelt Köbli Miklós !

Veszprém Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét, megköszönve az eddig nyújtott támogatásukat.

A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása is.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása. Ebben segítünk mi, a Mentőszolgálat 24 órás működésében.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Veszprém Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CIB bank 10700608-49891102-51200002

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

A támogatás teljes összegéről adóigazolást küldünk.

Magassy Ágnes
+3620/398-9538

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 27. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértés

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat tárgyév április 1-ig állapítja meg.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának célja a VKTT Egyesített Szociális Intézményben 2019. április 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak meghatározása.

Az intézményi térítési díj a szolgáltatás ellenértéke, melynek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Integrált intézmény esetén az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni.

2019. évre az intézményi térítési díjakat - az eddigi gyakorlatot követve - a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás figyelembevételével kerül megállapításra:

- A központi költségvetési támogatás jogcímei és fajlagos mutatói összességében a 2018. évihez képest nem változtak, kivéve a házi segítségnyújtást, ahol a személyi gondozásra adott fajlagos összeg megemelkedett, így a szolgáltatás intézményi térítési díja tárgyévben csökkenne.
- Az intézmény által nyújtott egyéb szolgáltatások és ellátások tekintetében a szolgáltatási önköltség az elmúlt évhez képest ismét emelkedett, melynek oka elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum 8 %-os emelése.
- Az étkeztetés házhoz szállítással és elvitellel történő intézményi térítési díját átlagosan 3 %-al kell megemlíni.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 175 Ft/ellátási napról 195 Ft/ellátási napra emelkedne a rendelet-tervezet szerint. A 11%-os növekedés oka a bérköltségek emelkedésén túl a készülékek elhasználódása, a folyamatos állagmegóvási és karbantartási költségek egyre növekedő hányada.
- A bentlakásos intézményi ellátás önköltsége ugyan nőtt, de az intézményi térítési díjak összegét minimálisan javasoljuk eltéríteni az előző évihez képest, napi szinten 100 forinttal fizetnének többet az ellátottak. A csekély emelés oka, hogy itt főszabályként a fizetendő, személyi térítési díj összege megegyezik az intézményi térítési díjjal, amennyiben az ellátott jövedelemhányada eléri vagy meghaladja azt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdését figyelembe véve a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzá kell járulniuk a rendelet megalkotásához.

Kérem a tisztelt Képviselő - testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a határozat mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásához járuljon hozzá.

Hajmáskér, 2019. február 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat

.../2019. (II.27.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértésről ” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a határozat megküldésével tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

- 1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- 2.§ Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019.(...) rendeletehez

„1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletehez

1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2019. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés demens személyek részére	6587,50 Ft/ellátási nap	3250 Ft/ellátási nap
3.		197625 Ft/ellátási hónap	97500 Ft/ellátási hónap
4.	Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés	6684,07 Ft/ellátási nap	3250 Ft/ellátási nap
5.		200522 Ft/ellátási hónap	97500 Ft/ellátási hónap
6.	Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés demens személyek részére	6867,83 Ft/ellátási nap	3550 Ft/ellátási nap
7.		206035 Ft/ellátási hónap	106500 Ft/ellátási hónap
8.	Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés	7241,07 Ft/ellátási nap	3550 Ft/ellátási nap
9.		217232 Ft/ellátási hónap	106500 Ft/ellátási hónap

1.2. A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2019. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek otthona emelt szintű elhelyezés demens személyek részére	6627,93 Ft/ellátási nap	3450 Ft/ellátási nap
3.		198838 Ft/ellátási hónap	103500 Ft/ellátási hónap
4.	Idősek otthona emelt szintű elhelyezés	6435,87 Ft/ellátási nap	3450 Ft/ellátási nap
5.		193076 Ft/ellátási hónap	103500 Ft/ellátási hónap

6.	Időskorúak gondozóháza demens személyek részére	6179,17 Ft/ellátási nap	3300 Ft/ellátási nap
7.		185375 Ft/ellátási hónap	99000 Ft/ellátási hónap
8.	Időskorúak gondozóháza	6108,30 Ft/ellátási nap	3300 Ft/ellátási nap
9.		183249 Ft/ellátási hónap	99000 Ft/ellátási hónap
10.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1618,94 Ft/ellátási nap	965 Ft/ellátási nap
11.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3165,63 Ft/ellátási nap	2270 Ft/ellátási nap
12.	Demens személyek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2273,05 Ft/ellátási nap	280 Ft/ellátási nap
13.	Demens személyek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3297,19 Ft/ellátási nap	1305 Ft/ellátási nap
14.	Házi segítségnyújtás	2331,89 Ft/gondozási óra	730 Ft/gondozási óra
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	282,20 Ft/ellátási nap	195 Ft/ellátási nap
16.	Étkeztetés helyben fogyasztással (1. sz. Idősek Klubja)	1546,69 Ft/ellátási nap	1305 Ft/ellátási nap
17.	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1160,08 Ft/ellátási nap	915 Ft/ellátási nap
18.	Étkeztetés házhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1332,08 Ft/ellátási nap	1085 Ft/ellátási nap
19.	Étkeztetés elvitellel (Bánd)	1041,21 Ft/ellátási nap	800 Ft/ellátási nap
20.	Étkeztetés elvitellel (Barnag)	766,40 Ft/ellátási nap	525 Ft/ellátási nap
21.	Étkeztetés elvitellel (Eplény)	945,75 Ft/ellátási nap	705 Ft/ellátási nap
22.	Étkeztetés elvitellel (Hidegkút)	763,42 Ft/ellátási nap	520 Ft/ellátási nap
23.	Étkeztetés elvitellel (Márkó)	901,61 Ft/ellátási nap	660 Ft/ellátási nap
24.	Étkeztetés elvitellel (Mencshely)	824,87 Ft/ellátási nap	580 Ft/ellátási nap
25.	Étkeztetés elvitellel (Nagyvázsony)	825,56 Ft/ellátási nap	585 Ft/ellátási nap
26.	Étkeztetés elvitellel (Nemesvámos)	836,53 Ft/ellátási nap	595 Ft/ellátási nap
27.	Étkeztetés házhozszállítással (Nemesvámos)	985,30 Ft/ellátási nap	745 Ft/ellátási nap

28.	Étkeztetés elvitellel (Pula)	827,30 Ft/ellátási nap	585 Ft/ellátási nap
29.	Étkeztetés elvitellel (Szentgál)	783,53 Ft/ellátási nap	540 Ft/ellátási nap
30.	Étkeztetés elvitellel (Tótvázsony)	778,41 Ft/ellátási nap	535 Ft/ellátási nap

1.2.1. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyei

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	Férőhely meghatározása	Egyszeri hozzájárulás összege
2.	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkély nélkül	2 000 000 Ft/lakóegység
3.	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkéllyel	2 500 000 Ft/lakóegység
4.	Idősek otthona	40 m ² -es garzon erkéllyel	3 000 000 Ft/lakóegység

1.3. A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2019. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1853,68 Ft/ellátási nap	1200 Ft/ellátási nap
3.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3524,60 Ft/ellátási nap	2630 Ft/ellátási nap
4.	Házi segítségnyújtás	2683,07 Ft/gondozási óra	1020 Ft/gondozási óra
5.	Étkeztetés helyben fogyasztással (3. sz. Idősek Klubja étkezői)	1670,92 Ft/ellátási nap	1430 Ft/ellátási nap
6.	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1121,90 Ft/ellátási nap	880 Ft/ellátási nap
7.	Étkeztetés házhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1292,90 Ft/ellátási nap	1050 Ft/ellátási nap

1.4. Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
--	---	---	---

1.	Ellátás megnevezése	2019. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1805,06 Ft/ellátási nap	1155 Ft/ellátási nap
3.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3277,20 Ft/ellátási nap	2385 Ft/ellátási nap
4.	Étkeztetés helyben fogyasztással (2. sz. Idősek Klubja étkezői)	1472,14 Ft/ellátási nap	1230 Ft/ellátási nap
5.	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1121,90 Ft/ellátási nap	880 Ft/ellátási nap
6.	Étkeztetés házzhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1292,90 Ft/ellátási nap	1050 Ft/ellátási nap

1.5. Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2019. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1737,04 Ft/ellátási nap	1085 Ft/ellátási nap
3.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3319,36 Ft/ellátási nap	2425 Ft/ellátási nap
4.	Étkeztetés helyben fogyasztással (4. sz. Idősek Klubja étkezői)	1582,03 Ft/ellátási nap	1340 Ft/ellátási nap
5.	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1160,08 Ft/ellátási nap	915 Ft/ellátási nap
6.	Étkeztetés házzhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1332,08 Ft/ellátási nap	1085 Ft/ellátási nap

1.6. Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2019. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2257,48 Ft/ellátási nap	1605 Ft/ellátási nap
3.	Házi segítségnyújtás	4178,50 Ft/gondozási óra	2585 Ft/gondozási óra
5.	Étkezés elvitellel	1032,63 Ft/ellátási nap	790 Ft/ellátási nap
6.	Étkeztetés házzhozszállítással	1164,10 Ft/ellátási nap	920 Ft/ellátási nap”

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2019. (...) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata**

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

- 17. § (1)** A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

II.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet társadalmi hatásai: Az intézményi térítési díjak az elmúlt évihez képest jelentősen nem változtak. Az intézményi térítési díj figyelembevételével megállapítandó fizetendő személyi térítési díjak így az ellátottak részére nem jelentenek jóval nagyobb anyagi terhet.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet:

A fizetendő személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó éves költségvetésének a bevételi oldalán szerepel.

Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó hiányzó pénzeszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják.

ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs.

ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat – jelen esetben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - nem állapítja meg 2019. április 1-jéig a VKTT Egesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a Társulás mulasztásos jogsértést követ el.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.