

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. március 29. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

34/2017. (III.29.) határozata

35/2017. (III.29.) határozata

36/2017. (III.29.) határozata

37/2017. (III.29.) határozata

38/2017. (III.29.) határozata

39/2017. (III.29.) határozata

40/2017. (III.29.) határozata

41/2017. (III.29.) határozata

42/2017. (III.29.) határozata

Rendeletek száma:

6/2017. (III.30.)

7/2017. (III.30.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér község Önkormányzat Polgármesteri hivatalának tanácstermében
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2017. március 29. napján.

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:

Kovács János György jegyző
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető
Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja
Striblné Földi Valéria adóügyi ügyintéző
Sümeg Orsolya adóügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti iv 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 Miklós Judit képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a helyi adók 2016. évi bevételeiről
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) Egyeztetés a Hajmáskér Tábor kutató Facebook oldallal kapcsolatban
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek
 - 6/1. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport működési támogatása
 - 6/2. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány kérelme
 - 6/3. Hajmáskér 417 hrsz. telekosztási ügye
 - 6/4. Hajmáskér 616/9 hrsz. ingatlan átszervezésére tett javaslat
 - 6/5. Lomtalanítás, hulladékgyűjtés
 - 6/6. Település közvilágítása

II. Napirend

1.) Tájékoztatás a helyi adók 2016. évi bevételeiről

Előterjesztő: Kovács János György jegyző

Köbli Miklós polgármester:
Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek.

Kovács János György jegyző:
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta az adóhatóság éves munkájáról.

Fornvald Zsolt képviselő:
Milyen típusú adótarozásokat lehet letiltani a bérből?

Striblné Fódi Valéria adóügyi ügyintéző:
Mindegyik adótarozást le lehet tiltani.

Sümeg Orsolya adóügyi ügyintéző:
A kommunális adó bevallásnál fordul elő, hogy többszöri felszólítás után sem vallják be. Többszöri felszólítás után kénytelenek voltak bírságot kiszabni.

Fornvald Zsolt képviselő:
Mennyi idő után szokták letiltani a bérből?

Striblné Fódi Valéria adóügyi ügyintéző:
Általában egy év után szokták letiltatni.

Fornvald Zsolt képviselő:
Melyik adónemeket nem lehet behajtani, mert elévülnek?

Sümeg Orsolya adóügyi ügyintéző:
Többnyire az iparüzési adót. Az elévülési idő négy évre változott, és ezért a 2010. és 2011. évi kivetésekkel kellett törölni.

Fornvald Zsolt képviselő:
A beszámolóban szerepel, hogy az adóalanyok száma folyamatosan csökken. Mi ennek az oka?

Köbli Miklós polgármester:
Ez a talajterhelési díjra vonatkozik.

Striblné Fódi Valéria adóügyi ügyintéző:
Sokan kötnek rá a csatornahálózatra.

Miklós Judit képviselő:
A beszámolóból kiderül, hogy hatékonyan dolgozik az adócsoport.

Fornvald Zsolt képviselő:
Mit lehet azokkal a vállalkozókkal csinálni, akik nem fizették be az iparüzési adót?

Striblné Fódi Valéria adóügyi ügyintéző:
Felszólító levelet küldenek nekik. Gond, hogy a bankszámlájukon nincs összeg, így inkasszót nem tudnak foganatosítani.

Köbli Miklós polgármester:
A NAV felé be kell jelenteni köztartozásként. Sajnos sok olyan vállalkozás van, ami fiktiivén van bejelentve a településen. A kint lévő tartozásokat meg kell próbálni behajtani, nem elég csak a felszólításokat elküldeni feléjük.

További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

34/2017. (III.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának a helyi adókkal kapcsolatos beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Striblné Fódi Valéria és Sümegi Orsolya távoznak 17:53 órakor.

2.) Egyeztetés a Hajmáskér Táborkutató Facebook oldallal kapcsolatban
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Köszönti Varsányi István Hajmáskér táborkutatót. Ismerteti a testülettel, hogy miért került meghívásra a Hajmáskér táborkutató Facebook oldal létrehozója. Több esetben pontatlan állítások jelentek meg a Facebook oldalon. Például, hogy a Víztoronyt az önkormányzat adta el, ami nem igaz. Az önkormányzatnál az adatok megtalálhatóak, és azokba be lehet tekinteni. Átadja a szót Varsányi Istvánnak.

Varsányi István:

Elmondja, hogy a Facebook-on ő üzemelteti a Hajmáskér Táborkutató oldalt. Olyan Hajmáskért képvisel, amit a Képviselő-testület soha nem képviselt. A település katonai múltját, a történéseket és a problémák gyökerét kutatja. Amit a Polgármester úr nyilatkozik a sajtó felé azok féligazságok. Megvannak a korábbi időszakokból származó nyilatkozatok, amikből sok mindent vissza lehet vezetni. Két féle bizonyítási mód van: a közvetlen és a közvetett. Hozott magával légi fotókat és nyilatkozatokat. Van, amelyik 1600 méteres magasságból készült az 1985. évből, és amin látszódnak a monarchia korabeli épületek. Azokat tévedés volt lebontani. Véleménye, hogy a belső táborból ipartelep csinálni bűn volt. Nem az a probléma hogy a Sle-Pa Kft. betonkerítést emelt és trapézlemezzel van rajta a tető, hanem hogy az épület nem illik oda. Egyik garázsépület sem néz ki úgy, mint az E60-s épület, ami monarchia korabeli istálló épület volt. Ott is trapézlemezből, szerelvényből építenek csarnok épületet, ami nem oda illik. Tudja, hogy melyik szerződésben mi áll. A kastély tulajdonosának meg van a nyilatkozata arról, hogy a terveket megvalósítja. Sajnos közbejött a 2007-2008-as pénzügyi válság. Most nem kap hitelt. Az új, szerelvényezett épületek, ki fogják szorítani a tábori épületeket. Ez az önkormányzat hibája. Néhai Hornyák Ferenc, volt polgármester, lobbizott a lakótelepért. Véleménye szerint a lakótelep a település a vadhajtása. Felesleges volt kialakítani. Később a tábor bontása is károsnak bizonyult. Az épületek a település gyöngyszemei voltak. Olvassa a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveiben, hogy a Képviselő-testület nem tudja szebbé tenni a falunapot. Azt látja, hogy csak a statisztikai számok a fontosak. Lehet, az tűnt logikusnak, hogy lebontják az épületeket, és helyettük újakat építenek. Az E12 épület a monarchia korában istálló, majd a szovjet időszakban tisztai étkezdé volt. A mögött található a kék ház. Az általános iskola mögött is volt kettő ugyan olyan épület, mint az E12-s. Az épületből óvodát lehetett volna kialakítani. A hajmáskéri stadion, ahol futópálya volt lelátóval jelenleg a roncserbinek ad helyet, amit dühítőnek talál. Akik a Seuso kincseket megtalálták, nem voltak tisztában azzal, hogy mit találtak. Ugyanezt érzi a tábor épületeinél is. Nem tudja pontosan, hogy ki nyilatkozta, de az úgy szólt, hogy a szovjetek semmilyen értéket nem hagytak maguk után. Úgy gondolja, hogy a legnagyobb érték, hogy a település visszakapta a tábort. A polgármester politikájával nem ért egyet, és a munkásságát 19 elfecsérelt évnek értékeli. Amiket lát, például a húsüzem, azok a polgármester munkásságnak a vadhajtásai. Igaz, hogy Kovács Gyulát polgármesternek megválasztották, de továbbra is megmaradt lelkipásztornak. Véleménye, hogy Hornyák Ferenc fektette le a település hanyatlásának az alapjait. Felesleges volt lobbizni a lakótelepért. Olvasta, hogy 1996-ban már nem kérte a kijevei paneleket a település. Ha jól

emlékszik 2000-ben le is akarták bontatni. Igaz-e, hogy megvette egy vállalkozó és 100-szorosan eladta? Ha jól tudja, akkor le is akarták bontani az épületeket. Hogyan tudtak akkor beköltözni? A 2007. évi Demokrata újság egyik cikkében a következő szerepel: „kénytelenek voltunk ugyan néhány épületet ledózerolni”. Szerinte elég sok épület lett elbontva. A Polgármester úr nyilatkozatai szürkének mutatkoznak. A lakótelep ügyében nem csak az akkori ÁPV Rt., hanem az önkormányzat is felelős. A kastéllyal szemben ott van a 14. és a 16. háztömb. Az ÁPV Rt. nyugodt szívvel eladhatta. Jelenlegi polgármester, aki 1998. évben tiszta lappal kezdett, jogorvoslatot kellett volna kérnie a tábor ügyében. Az 1998-2006 -os közötti években az, az elmélet, hogy jön majd egy milliárdos és megoldja a táborban a problémákat, az megbukott. Idéz egy cikket 2007. évből melyben Hidvégi András és még egy vállalkozó a military turizmussal próbálkoztak volna. Ezt volt az a pont, ahol az önkormányzatnak el kellett volna döntenie, hogy eladja a kastély épületét vagy sem. Lehet, hogy már a Castellanusnál is olyan szerződést akart kötni az Önkormányzat, amiben szerepel, hogy 3 éven belül jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni, mert ha nem akkor vissza kell fizetni a vételárat. Nem tudja, hogy mennyire gondolta komolyan az önkormányzat azt, hogy hatszillagos szállodát fog csinálni Hidvégi úr. Azt is lehetett volna mondani, hogy nem adják el, mert kivitelezhetetlen a terv. Érdekelne a szakértői vélemény, mert egy újságcikk alapján, abban 60 millió forintba volt értékelve az épület. Ha komoly és őszinte szakértő készítené volna, akkor megemlíthette volna, hogy azt épület szintjén megfelelő beruházást csak rengeteg pénzzel lehetne elvégeztetni.

Köbli Miklós polgármester:

Sajnos a sajtóban megjelent cikkekben nem lehet megbízni. A Magyar Narancs újságírója is mást írt le, mint ami elhangzott, mivel a cikket azzal zárja, hogy az önkormányzat tulajdona a kastély, ami nem igaz. Megtalálható, hogy melyik épületet mennyiért adta el az önkormányzat. Az önkormányzati ülések nyilvánosak, mindenkit szeretettel vár. Ismeri az előzményeket. Kovács Gyula volt polgármester minden követ megmozgatott, hogy a tábor egész területét vonják műemléki védelem alá. Akkor a hatóság azt nyilatkozta, hogy mivel katonai objektum, így azt nem vonhatják védelem alá. Nem tudja pontosan hogy hány darab épület, de vissza lettek igényelve azok az épületek, amiket fel lehetett volna használni. Nem jó szívvel bontották le az épületeket. Az önkormányzat, a csatorna beruházás miatt, csőd közeli helyzetben volt. 1998 év végén, az önkormányzatnak 92 millió forint hiteltartozása volt. A csatorna beruházásnál az önkormányzat a családi házas ingatlanok után 42 ezer, a lakótelepi lakások után pedig 32 ezer forintot kért. A környező településeken 140-200 ezer forintot kértek. Jó szándékú, de elhibázott döntés volt. Az ÁPV Rt. 1998-ig nem tudta eladni a tábor területén található épületeket. Többször meghirdették, de senki sem vette meg. Körülbelül 200 millió forint összegért az egész tábor eladták volna. Az önkormányzatnak 1998 májusában adták át. Van olyan terület is, amivel az önkormányzat nem tud mit kezdeni, mint például a volt szennyvíztisztító telep, vagy a Singer aszóban a lőszerépületek, ahol a terület az államé, az épületek pedig az önkormányzat tulajdonában vannak. A tábor területére nem volt rendezési vagy szabályozási terv, térképen nem létezett. Az önkormányzatnak meg volt kötve a keze. Jelentkezett egy olasz befektető, aki megvette volna az egész tábor területét. Megszületett a Képviselő-testületi határozat is erről, de utána nem látták többet az olasz vállalkozást. A Castellanus megbízásából jött egy befektető, hogy megveszik a kastélyt, de el kellett volna bontani Kristályt és a mellette lévő társasház épületét. A lakók többségének a "H" épületben alakítottak volna ki lakásokat azoknak, akik lakást kértek volna cserében az elköltözésért. Pár lakástulajdonos viszont el szeretne volna adni az ingatlanát. Az önkormányzat ismét pozitívan állt a dologhoz, megszületett a képviselő-testületi határozat a kastélyértékesítésről. Azonban a Castellanus csődbe ment. Piros László úr az önkormányzat tudta nélkül vonatta műemléki védelem alá tábor területét. Az önkormányzat azután is próbálkozott az ingatlan értékesítésével, többször meghirdették országos napilapban is. Ha jól emlékszik, akkor Stange Szilárd képviselő javaslata volt, hogy a szerződésben legyen belefoglalva az, hogy amennyiben adott határidőn belül az új tulajdonos az épület felújításával összefüggő alapvető engedélyeket és az állagmegóvást/ kivitelezést nem teljesíti, abban az esetben az önkormányzatnak jelentős tételű kárösszeget kifizet. Az önkormányzat 4,5 évet várt. Hidvégi úr a kastélyt svéd banki hitelből vette meg. Nem az önkormányzat bízta meg a felszámolót, hanem a svéd bíróság jelölte ki, mint vagyionkezelőt, mivel ők nyújtottak be keresetet Hidvégi úr ellen. A NAV felé is tartozik a Hidvégi úr, mivel nem fizette be az átíratási illetéket. Amikor a svéd bíróság bejelentkezett, az önkormányzat akkor adta be az igényét a viszont kárra, ami körülbelül 38 millió forint volt, amiből ha jól emlékszik a bíróság 18 millió forintot ítélt meg. Az önkormányzat nem jelentette fel Hidvégi urat. A csődegyezés nem vezetett megoldáshoz. Jelenleg, ha érdeklődő van a kastélyra, akkor a felszámoló biztos felé irányítja. Sajnálja az épület sorsát.

Vannak tervek, jelentkezők. Az önkormányzat a tartozását eladta volna egy érdeklődőnek, de az ügyben, azóta megkeresés nem volt.

Varsányi István:

Az önkormányzat akkor miért adta el a kastély épületét? Polgármester úrnak volt egy nyilatkozata a Castellanussal kapcsolatban: „Bízunk a svájci befektető referenciáiban”. Hidvégi urat nem tudta az újságíró megkérdezni, arról, hogy Svédországban mit csinált. A Magyar Kastélyok és Kúriák Egyesületének egyik volt tagjának van egy oldala, ahonnan felolvassuk egy cikket. Nem kellett volna eladni az épületet. Úgy gondolja, hogy Hidvégi úr naiv és nosztalgikus ember, aki szeretné megmenteni az épületet.

Köbli Miklós polgármester:

A mai napig az a véleménye, hogy honvédségnek kellett volna megtartania a tábort. A tábor területén nem volt szabványos közmű. 1998. évben az önkormányzatnak átadott épületek nagy része már romos állapotú volt. Az épületek felértékeltek, és már akkor a bontást javasolták néhányánál, mivel életveszélyes állapotban voltak. Nem jó szívből bontattak el épületeket. Az iskola épületéhez volt tervezve konyha, étkezdé és tornaterem, mivel elő volt írva. Elő volt írva a parkoló és az udvar mérete is. Az ott lévő épületeket le kellett bontani. Ha jól emlékszik, akkor 2006. évben, Piros László úr vonatta műemléki védelem alá a tábor területét.

Ékes Tamás képviselő:

Ha jól emlékszik, akkor Hidvégi úr, Svédországban élő magyar nyugdíjasokat szeretett volna Hajmáskéren ellátni. Abban az időszakban a nyugdíjas otthonok létesítését támogatta az állam. A támogatás 2007-ben megszűnt.

Köbli Miklós polgármester:

A múzeum melletti épületre és korház épületre is jogerős építési engedély van, idősök otthonára. Sajnos közben erre a feladatra megszűntek az állami támogatások, így a beruházások elmaradtak.

Varsányi István:

Beszélt Hidvégi úrral, és azt mondta neki, hogy van 600 millió forintos kerete arra, hogy a 14. tömb lakói kifizesse, amit addig nem akar elbontani, amíg a kastély épülete nincs felújítva. Ha Polgármester úr nem akadályozta volna meg, akkor az épület már készen lenne. Keresi a lehetőségeket.

Köbli Miklós polgármester:

Hidvégi úr azt mondta mikor eladták az épületet a részére, hogy a svéd bank csak arra vár, hogy a határozat megszülessen és rövid időn belül megkezdje a felújítást. A hajóépítőnek, a Style Jachtnak a területet nem az önkormányzat adta el, ahogy a víztornyot és a kék házat sem. Juhász úrnak is az ÁPV Rt. adta el az ingatlant. A tábor területén nem volt villany és szennyvízelvezetés. A vállalkozókkal leült az önkormányzat egyeztetni, és mindenki a ráeső részt kifizette, hogy be lehessen vezetni a vizet ingatlanjára és a szennyvízhálózatra is csatlakozhattak. A gázt mindenki maga kötetten be a területére. Volt olyan ingatlan ahol több tíz millió forint volt bevezeteni a közműveket, mint például a Lovardánál.

Varsányi István:

Irmes úr, hova vitette még be a közművet? Mivel a 2014. évi közmegehallgatáson elhangzott, hogy a Lovarda épületének vételi és eladási árkülönbsége abból adódik, hogy a romos épület fel lett újítva. Véleménye szerint nem volt annyira romos az épület, hogy azt ötvenszeres áron vásárolja vissza az önkormányzat állami támogatásból.

Köbli Miklós polgármester:

Az E15-s épületbe. Az épületben nem volt padozat, mennyezet abban az időben, amikor el lett adva. Nem volt benne semmi. Nem csak kívülről, hanem belülről is fel lett újítva az épület. A víz bevezetése is több tíz millió forint volt, de a gáz és a villany bekötésének, beruházásának költségeit nem tudja.

Fornvald Zsolt képviselő

Nem ötvenszeres áron, hanem tízszeres áron lett vissza vásárolva az épület.

Köbli Miklós polgármester:

A lakótelepet nem az önkormányzat, hanem az ÁPV Rt értékesítette. A 7-8. sz. épületeket egy budapesti cég újíttotta fel és adta el. Volt arról szó régen, hogy legyen elbontva a lakótelep, de ki fizeti ki a bontási költségeket. Lehet, hogy jobban járt volna az önkormányzat a bontással, de akkor nem lenne iskola, mivel olyan alacsony lett volna a lakosság szám. Nem lenne óvoda és házi orvos, mivel a lakosság szám megrekedt volna 1600 fő körül.

Varsányi István:

Úgy gondolja, hogy az önkormányzat eldobta a település múltját.

Ékes Tamás képviselő:

Ha úgy van, ahogy Varsányi úr mondja és nincs a lakótelep, akkor a településen lakosság száma sohasem emelkedett volna a duplájára. A község nem lenne nagyobb másfélezer lakosnál, az önkormányzat éves költségvetése is jóval kevesebb lenne, akkor mit lehetne kezdeni a táborban lévő épületekkel.

Varsányi István:

Véleménye, hogy nem az önkormányzatnak kellene azt fenntartani. Szerinte a Jókai lakótelep tett keresztbe a településnek.

Köbli Miklós polgármester:

Szeretné, ha a Facebook oldalra valós adatok kerülnének fel. Az adatokat az önkormányzat biztosítja.

Varsányi István:

Miért nem helyezkedett szembe Hornyák úrral? Miért nem tudtak olyan szerződést kötni Irmes úrral az E25 épülettel kapcsolatban, hogy ha három éven belül nincs jogerő építési engedélye, akkor fizesse vissza a vételárat. Ha 1998 évben a kastélynak már van a funkciója, akkor lenne funkciója az E25 épületnek is.

Köbli Miklós polgármester:

Az éttermet és az emeletes épületeket nem az önkormányzat adta el, hanem az ÁPV Rt. Irmes úr megvette a Lovardát, munkahelyeket teremtett, támogatta a rendezvényeket. Úgy gondolták, hogy amit akkor ígért az teljesítette. Az elképzelés az volt, hogy egy helyen van az iskola, óvoda. A régi markotányos épületre jogerős építési engedély van. A terv az volt, hogy az emeleten lesznek a hivatali helyiségek a földszinten pedig orvosi rendelő és családsegítő szolgálat. Nincs rá fedezet. Mikor a tervek készültek volt rá kiírva pályázat. Azóta nem írtak ki pályázatot ilyen fejlesztésre. A vállalkozások a tábor területén igaz, hogy nem nagy volumenben, de működnek. Folyamatosan gazdát cserélnek a meglévő épületek. Az egyik épületet, a tulajdonos megnézte statikussal, aki azt mondta, hogy inkább bontsák el, mert egy új épület felépítése gazdaságosabb lenne. Megkapták rá a bontási engedélyt az építés hatóságától. Az akkori pénzügyi helyzet sajnos azt kívánta meg, hogy egyes épületek legyenek elbontva. Az önkormányzat nem tud megbirkózni a tábor területén lévő összes épületével sem most sem később. Attól fél, ha az önkormányzatnak visszaadják a kastély épületét a tartozás fejében, majd nem tudnak mit kezdeni vele. Abban bízik, hogy esetleg kiírnak a jövőben műemléki épületek felújítására pályázatot.

Ha nagyobb lenne a múzeum, akkor kongana az ürességtől, mert annyi érdeklődő van. Attól elfogadja a kritikát, aki látogatja a rendezvényeket, kiállításokat.

Varsányi István:

Miért lett múzeum? A Magyar Narancs is múzeumot írt.

Köbli Miklós polgármester:

Az újságíró azt ír, amit szeretne. A pályázat helytörténeti múzeumra lett beadva. Utána lett falu –és tábortörténeti múzeum. Ha múzeumként üzemel, akkor muzeológust kellene foglalkoztatni. Múzeumként több feltételt kellett volna teljesíteni, amit az önkormányzati költségvetés már nem birt volna el, ezért lett átnevezve muzeális kiállítóhelynek.

Varsányi István:

Miért muzeális kiállítóhely?

Köbli Miklós polgármester:
Ha múzeum lenne, akkor az önkormányzat nem tudná fenntartani.

Miklós Judit:
Amikor az épület hasznosítását tervezték - a Leader pályázat időszakában – elmondta, hogy a múzeumi feladatra nem alkalmas az épület, s a múzeum létrehozásához több feltételnek kellene megfelelni. Nagyon sajnálja, hogy ilyen nagymértékűvé vált a bontás. Úgy emlékszik, hogy a képviselőtestület az U alakú épület belső 'szárainak' bontását fogadta el. Többen a teljes épületet meg akarták semmisíteni. Sajnálta az épületet, mivel a település emblematikus épülete.

Varsányi István:
Szerinte kong az ürességtől az épület, ami ott van kiállítva az nem oda való. Szerinte csak kiállítóhely, játszóház. Véleménye, hogy csak szépítés az elnevezés. A 2011. éves helytörténeti tárlatot sem szerette volna. A kiadott könyv miatt vállalta csak el. Jelenleg a gyűjteménye többszöröse az akkorinak. Több országból vásárol Hajmáskérrel kapcsolatos dokumentumokat. A gyűjteményét már nem vinné oda. Nem ért egyet a táborral kapcsolatban az önkormányzattal. Az információkat, amiket eddig összegyűjtött a Facebook-on keresztül az érdeklődőknek megmutatja. Ezért hozta létre a táborkutató Facebook oldalt. Véleménye szerint a táborról szóló könyv forgalmazása sem a kívánt módon történt.

Köbli Miklós polgármester:
A könyvet veszik, többet el is adtak már. Úgy gondolja, hogy a táborral kapcsolatos sérelmek, pont a Muzeális kiállítóhely megnyitója után jöttek elő. Úgy gondolja, hogy a Hadtörténeti Intézet kiállítása miatt volt a sértődés. Most más lehetőségek vannak, mint régen. Ha valami felkerül a Facebook oldalra, akkor az, hiteles legyen. A Facebook fenntartójának jelezték, hogy van fent egy cikk, ami túlmélt a szabad véleménynyilvánításon. A cikket le is vették. Kritikát amennyiben az nem rágalmozó és becsületsértő elviselik.

Varsányi István:
Úgy érezte, hogy polgármester úr lánya moderátorként viselkedett az oldalon. Volt egy eset, ami miatt kizárta polgármester úr lányát. Az igaz, hogy E6-s épület felújítására, Irmes úr szerzett támogatást?

Köbli Miklós polgármester:
Ahogy említette a tábor területét 2006 évben műemléki védelem alá helyezték. A 2000-es évek elején több alkalommal voltak egyeztetésen az Országos Tervtanács előtt az iskolai tornaterem építéssel kapcsolatban. Akkor a Tervtanács olyan tornatermet képzelt el, mint a Lovassy gimnázium tornaterme. Majd jött a műemléki védelem alá helyezés, ami megint változtatott az eredeti elképzelésen. Nem engedtek tornacsarnokot építeni a területen. Akkor jutott tudomására, hogy a lovarda épületet árulják. Az önkormányzat már nem látott más lehetőséget a tornacsarnok megvalósítására, így döntött annak megvételéről a kapott állami támogatásból. Az épületben ki lehet alakítani tornatermet, mert a műemlék felügyelőség erre adhat mentességet. Pontosan nem tudja, de körülbelül 120 millió forint + Áfa összegért megvette az épületet az önkormányzat, és a tervek elkészítésére is kaptak állami támogatást. A tervek elkészültek 7-8 hónap után. A terveket egyeztetni kellett különböző hatóságokkal. El kellett készíteni a kiviteli terveket. A megvásárlástól számítva a kiviteli tervek elkészítéséig eltelt 2 év. Jelenleg pályázat beadását tervezik a Veszprémi Tankerület közreműködésével.

Varsányi István:
A Magyar Krónikák 2014. novemberi számában az a nyilatkozat szerepel, hogy 2014. év végén kerül átadásra a tornaterem.

Köbli Miklós polgármester:
A lovardát 2014. év őszén vásárolta meg az önkormányzat.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető elmegy 18:50 órakor.

Kovács Botond alpolgármester:

Becsüli Varsányi urat, azért amilyen gyűjtést végez. Varsányi úr Facebook oldalán 2016. december 23. napján felkerült egy komment, ami személyét érinti. Felolvassa a kommentet.

Annak idején felajánlotta az alpolgármesteri tiszteletdíját különböző közművelődési célokra. Könnyű másokat bántani. A mai fiatalok már mást látnak a táborral kapcsolatosan és az épületek megítélésében.

Ispán Timea pü-i. bizottság külsős tagja

Fontosnak tartja, hogy csak olyan információk kerüljenek közzé, amik mögött valós tartalmak vannak.

Miklós Judit képviselő:

A Hajmáskér táborkutató facebook oldal korszerűen osztja meg az érdeklődőkkel az információkat. Ha a napirendben egyértelműen fel lett volna tüntetve Varsányi István meghívása, akkor felkészül az oldallal kapcsolatban.

Szinpatikus számára Varsányi István tevékenysége. Az alpolgármester úr által idézett kommentet nem olvasta. A kritika valakinek mindig fájdalmat okoz. Úgy ítéli meg, hogy tisztességesebb módja a véleménynyilvánításnak, ha valaki felvállalja a véleményét, mint ha névtelenül kritizál. Erre is volt példa a község honlapján. Kérte a képviselőtestületet, hogy írásban határolódjon el a hasonló megnyilatkozásoktól. A muzeális kiállítóhellyel kapcsolatban mást képzelt el.

Az egykori kórház épületéből lehetett volna iskola. Akkor az volt a válasz, hogy sokba kerülne a közművek kiépítése. A volt tábori sportpálya ügyében nem támogatta, hogy rones derbi legyen az adott területen. Antal Gyuláné képviselőtársával kisebbségben maradtak a szavazásnál. Akkor nem vállalta fel, de lehet, hogy most már felvállalná, hogy a médiát bevonják a helyi ügyekbe. Örült, hogy sikerült megmenteni a bejáratot. A Képviselő-testületi ülésen elmondta a Leader pályázat benyújtásánál, hogy múzeum abból az épületből nem lehetséges. Akkor elhangzott, hogy nem lehet változtatni rajta, mert 5 évig a pályázati anyagban szerepelt módon fent kell tartani. Jelenleg úgy látja, hogy az épület képtárként tud működni. Mivel az iskola mellett van fontos, hogy a tanulók nagyszámban részt vegyenek a kiállítóhely programjaiban. A helynek olyan tartalmat kell kitalálni, amivel hatásosan és eredményesen tud működni. Szerinte sem sikerült jól az elindítása.

A húsüzem iparüzési adó szempontjából jó a településnek, az arculatba nem illik bele.

Hadházy Éva képviselő:

Egyetért azzal, amit Varsányi István megfogalmazott, hogyan kellene a tábornak kinéznie. Számára nem egyértelmű, hogy 1998 év végén az önkormányzat csődhelyzetbe került és kellett a forrás. A forrás az épületek eladásából származott?

Köbli Miklós polgármester:

Egyrészt sikerült épületeket eladni. Másrészt a bontásból is származott bevétel, mivel akkor, még aki elbontotta az épületeket az azért fizetett. Most már az önkormányzatnak kellene fizetnie a bontásért.

Varsányi István:

Az iparterületet nem lehetett volna máshol kialakítani? Például ahol a hadifogolytábor volt?

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzatnak nem volt máshol területe. A tábor állami terület volt, illetve az ÁPV Rt. értékesítette az eladható ingatlanokat. Amit már nem tudtak eladni, azok kerültek az önkormányzathoz. Ha nincs a tábor maradék részének átadása, akkor az önkormányzatnak nincsen fejlesztési lehetőségei.

Hadházy Éva képviselő:

A múzeummal kapcsolatban naiv volt, mert azt hitte, hogy helytörténeti gyűjtemény lesz kialakítva a településsel kapcsolatosan. A művelődés szervező azt mondta, hogy nem foglalkoztak még a gyűjtéssel.

Köbli Miklós polgármester:

A gyűjtés folyamatban van, de eddig még nem jelentkeztek az emberek, pedig a helyi újságban is szerepelt a felhívás.

Hadházy Éva képviselő:

Megérti Varsányi úr szándékát, de a megvalósításhoz kell az anyagi fedezet. Hogyan lehetett volna megvalósítani az elképzeléseket. Milyen lépéseket tett volna? Honnan teremtett volna rá anyagi fedezetet?

Varsányi István:

Elsősorban jogi akadályokat gördített volna az eladások elé. Tiszta látás kellett volna. Mindenki a legjobb tudása szerint dolgozik, de úgy látja, hogy az kevés a tábor értékeinek megőrzésére.

Köbli Miklós polgármester:

Az ÁPV Rt. tulajdonában volt és azt csinált velük, amit akart.

Ékes Tamás képviselő:

Az akkori Képviselő-testületnek nem volt beleszólása a tábor elaprózásába. Amikor 1998-ban átadták az ingatlant az önkormányzatnak, akkor az épületek közül sok már életveszélyes állapotban volt. A táborhoz mérten a település költségvetése mindig kevés volt és ez a jövőben sem lesz másként. Ezt az önkormányzat egyedül képtelen jól megoldani.

Hadházy Éva képviselő:

Probléma a falu életében, vannak épületek, amik megmaradtak. Mit lehet velük kezdeni?

Varsányi István:

Tudomása szerint az E25 épületre körülbelül 160 millió forintot kellene költeni. Nem lehetne megkérni a húsüzemet, hogy a betonkerítést cseréljék le?

Köbli Miklós polgármester:

A megépítését a műemlék védelmi hatóság engedélyezte.

Hadházy Éva képviselő:

Az épületek átadása, nehéz feladat elé állította az önkormányzatot, mivel nem kapott hozzá anyagi támogatást.

Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja:

Úgy gondolja, hogy Varsányi úr nem hivatalos információforrásokat fogad el feltétel nélkül. Kéri, hogy valós tartalmú információkat tegyen közzé a jövőben.

Varsányi István:

Katasztrófának tartja, hogy továbbterjeszkedhetett a húsüzem. Felelősnek érzi az önkormányzatot a tábor lepusztításában, átalakításában.

Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja:

Munkahelyet teremtett és iparüzési adót fizet a településre.

Antal Gyuláné képviselő:

A Képviselő-testület mindig a legjobbat szerette volna a településnek. Az önkormányzat keze meg volt kötve. Mire az önkormányzat tulajdonába kerültek az épületek, addigra romos állapotban voltak.

Köbli Miklós polgármester:

Magyar Narancs újságírójának is átadták a táborral kapcsolatos, összes információt. Nincs takargatni valója az önkormányzatnak. Ha információra van szükség, akkor nyugodtan keresse meg az önkormányzatot. Várja a jobbító ötleteket.

Varsányi István:

Az örökségvédelme hol volt, amikor a húsüzem trapéz lemezes tetőt rakott fel? Felelősnek érzi a hatóságokat is a kialakult helyzetért.

Ékes Tamás képviselő

Megemlíti, hogy az iskolánál a faültetéshez is engedélyt kellett kérni a műemlék védelemtől. Ezen 1,5 éve változtattak.

Köbli Miklós polgármester:

Köszöni Varsányi Istvánnak a megjelenést.

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása **Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek, a bizottság elnökének.

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta, és azt elfogadásra javasolja, azzal a kitételrel, hogy a 2015. évi, teljesítési adatokról kiegészítő táblázatot kap a Képviselő-testület.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kér a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 2016. évi költségvetés előirányzatának módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

35/2017. (III.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

6/2017. (III.30.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és módosítja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása **Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek, a bizottság elnökének.

Hajmáskér, 2017. március 29.

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, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

7/2017. (III.30.) rendelete:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadását.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester*

5.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:
A közbeszerzési terv az előrelátható közbeszerzések alapján lett összeállítva. Lehet módosítani.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat éves közbeszerzési tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

36/2017. (III.29.) határozata:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek a község honlapján történő megjelentetéséről.*

*Határidő: 2017. április 10.
Felelős: Köbli Miklós polgármester*

6. Vegyes ügyek

6/1. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport működési támogatása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:
A februári Képviselő-testületi ülésen szó volt a Leader csoport támogatásáról. Pétfürdő jelezte, hogy nem tart igényt a támogatásra, így viszont nem lehet elvárni tőlük, hogy hozzájárulást fizessenek. Ha a Képviselő-testület elfogadja a Leader csoport javaslatát, akkor a befizetendő összeg növekszik, de növekszik a pályázható összeg is. Kérdés, 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:

37/2017. (III.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, hogy:

- 1.) Igényt jelent be 2017. évi tagdíj-kiegészítés ellenében további LEADER támogatási forrás lehívására, az alábbiak szerint:
 - a. a tagdíj kiegészítés mértéke 2.749.000 Ft, amely 10.966.000 Ft kiegészítő támogatási forrással jár;
 - b. a kiegészítő tagdíj és a támogatási forrás az igénybejelentők között arányosan kerül felosztásra;
 - c. a településre eső támogatási összeg a közsféra számára meghirdetésre kerülő LEADER pályázati felhívás 1. számú mellékletébe beépítésre kerül.
- 2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kialakult aránynak megfelelően a tagdíj megfizetéséről intézkedjen.
- 3.) A tagdíj kiegészítés megfizetésének határideje 2017. április 10. melyről a Bakony és Balaton KKKE számlát állít ki.
- 4.) Jelen határozatot 2017. március 31-ig a Bakony és Balaton KKKE részére megküldi.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/2. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Veszprém a Kereszténységért Alapítvány kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A levél mindenkinek kiküldésre került. Szeretnének dr. Horváth Balázs emlékére bronz szobrot állítani. Javasolja, hogy támogassák az ötletet 30.000,- Ft-tal.

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, kettő tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

38/2017. (III.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint összeggel támogatja, a „Veszprém a Kereszténységért” Alapítvány, „dr. Horváth Balázs bronz relief” tárgyú kérelmét.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a támogatási összeget az Alapítvány bankszámlaszámára utalja át.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/3. Hajmáskér 417 hrsz. telekosztási ügye

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Telekosztási kérelmet nyújtott be György Csabáné, a Hajmáskér 417 hrsz. ingatlanl kapcsolatosan. Az ingatlanra jelenleg nem kap építési engedélyt mivel nincs közúti csatlakozása a területnek. Ezért szeretné megosztani a fenti ingatlant. A megosztás után, a 417/2 hrsz. ingatlan közforgalom elöl el nem zárt magánútként fog szerepelni.

Hadházy Éva képviselő:

A véleménye, hogy az a terület nincsen rendezve. Ha nem lesz rendezve a terület, akkor az utókorral fognak rosszat tenni.

Köbli Miklós polgármester:
Aki beadta a kérelmet, annak a feladata az út kialakítása.

Hadházy Éva képviselő:
A 411/5 hrsz. ingatlan az önkormányzat tulajdona. Azt érzi, hogy az információ nem megfelelő. Ő előttük a terület az önkormányzaté; Sótanyi Erika előtt a terület az önkormányzaté. Van olyan terület ahol 2/3 rész az önkormányzaté 1/3 rész pedig magánszemély tulajdonában van.

Köbli Miklós polgármester:
Az érintett telkeket már régebben megosztották. A tulajdonosok ezt követően építkeztek, de közben változtak a jogszabályok. Azt nem tudja, hogy milyen módon kerülhettek az önkormányzat tulajdonába egyes megosztott területek az adott ingatlanokból.
Az út szélessége négy méter kell, hogy legyen. Ki is lett mérve, de benne vannak a közművek; valakinek a kerítése vagy gázóra például.

Hadházy Éva képviselő:
Ha valaki nem jár utána, akkor nem tud informálódni. Ha utána jár mindennek, akkor lehet mérlegelni.

Köbli Miklós polgármester:
A benyújtott változási vázraj összhangban van a szabályozási tervvel.

Hadházy Éva képviselő:
Ha az a rész a vasút területe, akkor régen lett engedély kérve, hogy ott menjenek a közművek?

Köbli Miklós polgármester:
Feltételezi, hogy az állomásfőnök hozzájárult saját hatáskörben.

Hadházy Éva képviselő:
Beszél az építési hatósággal. Tudták, hogy melyik területről van szó, ahogy azt is, hogy ott nincs út és ezért a tulajdonosok nem kaptak engedélyt építésre. Bővítésként adták be a kérelmet és úgy kaptak engedélyt. Akik megvették az a területet, tudják, hogy ott nincs út?

Köbli Miklós polgármester:
Az eladó tudta. A vevő már a vétel után szembesült a helyzettel, majd egyeztetett az építés hatósággal. Az alapján adták be a kérelmet.
Javasolja, hogy fogadják el a telekosztást.

Hadházy Éva képviselő:
Nem látja át az egészet.

Ékes Tamás képviselő:
Azon a részen betonozott út van.

Fornvald Zsolt képviselő:
Javasolja, hogy adják hozzájárulásukat a megosztáshoz, de legyenek tájékoztatva majd a kialakult helyzetről is.

Köbli Miklós polgármester:
Ebben az ügyben bent volt nála a vevő és az ügyvédje is megkereste.

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

39/2017. (III.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, a Hajmáskér 417 hrsz. ingatlan megosztását, az Aqua Geodézia Bt. által készített, 2318/2017 munkaszámú változási vázrajz szerint.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a változási vázrajz aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/4. Hajmáskér 616/9 hrsz. ingatlan átszervezésére tett javaslat

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Veszprémi Tankerületi Központ levele kiosztásra került. A 616/9 hrsz. ingatlan a Veszprémi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe lett átadva. Intézmény átszervezésnek minősül. Jogszabály szerint ki kell kérni az ingatlan tulajdonos véleményét. Ezért keresték meg az önkormányzatot.

Kérdés, 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:

40/2017. (III.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, a Veszprémi Tankerületi Központ intézmény átszervezésre tett javaslatát az alábbiak szerint:

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga a 7.2. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

7.2. 8192, Hajmáskér, Iskola út 8.

7.2.1. Helyrajzi száma: 616/9

7.2.2. Hasznos alapterülete: 5751 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

A meglévő 7.2. pont 7.3. pontra módosul.

A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy küldje meg a véleményt tartalmazó határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

Határidő: 2017. április 23.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/5. Lomtalanítás, hulladékgyűjtés

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatást tartott a hulladékgyűjtéssel és lomtalanítással kapcsolatban. A tájékoztató kiosztásra került. Pontosították a lomtalanítást, a hulladékgyűjtést és a lom fogalmát. A tájékoztató a Hajmáskéri Hírlapba is meg fog jelenni. Ahogy a tájékoztatóban szerepel, kéri az önkormányzat véleményét több tárgyban:

- a lomtalanítást gyűjtőpontos kihelyezéssel valósítja-e meg az önkormányzat
- részt kíván-e venni az önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtő edény osztásban
- szelektív gyűjtőszigetet meg kívánja-e tartani az önkormányzat.

Javasolja, hogy az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan gyűjtőpontonban gyűjtsék a lomtalanítás alkalmával a lomot; vegyenek részt a szelektív hulladékgyűjtő edény osztásban és tartsák meg mind a kettő gyűjtőszigetet.

Kérdés, 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:

41/2017. (III.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgyűjtésével kapcsolatos napirendi pontot és a következő döntést hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan, 2017. év tavaszán a települési lomtalanítást, közterületi kihelyezés helyett, gyűjtőpontos lomtalanítással valósítja meg.*
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2017. évben is részt kíván venni a szelektív hulladékgyűjtő edény osztási akcióban.*
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a településen található mindkettő szelektív gyűjtőszigetet meg kívánja tartani.*

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/6. Település közvilágítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzatnak jelenleg az E.ON Kft.-vel van szerződése a villamosenergia-adásvételről és a közvilágítási berendezés használatáról, a fényforrások megelőző jellegű karbantartásáról. Hibabejelentés esetén hetek telnek el, mire kijönnek. A temetőben, tavaly november óta nem cserélték ki a lámpákat. A környéken több településnek is a Fényforrás Kft.-vel van szerződése a karbantartási feladatok ellátására. Az áramot az önkormányzat továbbra is az E.ON Kft.-től vásárolná. A közvilágítási lámpatestek karbantartására pedig a Fényforrás Kft-vel kötne szerződést. Levélben megkeresték az E.ON Kft, hogy tegyenek új ajánlatot, az áram szolgáltatásra. A Fényforrás Kft hetente legalább egyszer végig járják a települést. Hiba bejelentés esetén pedig 24 órán belül kiszállnak. Az E.ON Kft-nek a karbantartásért havonta 68.388,- Ft + Áfa összeget fizet az önkormányzat.

Fornvald Zsolt képviselő:

Az összegben benne van a javítás is?

Köbli Miklós polgármester:

Az összegben csak az égő csere van. A javítást ezen felül kell fizetni. A településen 360 db lámpatest van, amiben benn van a táborban található 48 db is. Összesen az önkormányzatnak éves szinten 312 db lámpatest karbantartásáért, 1.305.000,- forintot kell fizetnie. A Fényforrás Kft ajánlata 1.500,- Ft+Áfa/db/év. Ha a 312 db lámpatesttel számolnak, akkor az 468.000,- Ft+Áfa. Ha 360 db lámpatesttel számolnak, akkor az 540.000,- Ft + Áfa. Javasolja, hogy az aktív elem karbantartásról szóló szerződést az E.On Kft-vel mondja fel az önkormányzat, és a Fényforrás Kft-vel pedig határozatlan időre kössenek szerződést.

Kérdés, 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:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az aktív elemek karbantartásáról szóló szerződést felmondja az E.ON Kft-vel.
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a beadott árajánlat alapján, szerződést köt a Fényforrás Kft-vel (8196 Lítér, Petőfi S. u. 15.) az aktív elemek karbantartására vonatkozóan.
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Többször jelezték felé, hogy sokszor ellopják a virágokat a sírokról a temetőben. Egyeztetett a polgárőrökkel és a rendőrökkel, hogy jobban oda fognak figyelni. Arra sajnos nincs ember, hogy folyamatosan felügyelje a temetőt. Kérne ajánlatot a Nyugalom Kft-től, kettő kamera kihelyezésére. Lehet, hogy lenne visszatartó ereje. Kéri a képviselőket, hogy gondolják át a lehetőséget.

Kovács Botond alpolgármester:

Az iskola melletti foci pályára sokan járnak ki, átmásznak a kerítésen.

Ékes Tamás képviselő:

Nem lenne jó, ha valakire a kapu rá dőlne.

Köbli Miklós polgármester:

Tesznek ki táblát, hogy mindenki csak saját felelősségre használja.

Hadházy Éva képviselő:

A muzeális kiállítóhely nyitvatartási ideje szerepel a honlapon?

Köbli Miklós polgármester:

Utánanézz, ha nincsen fent, akkor felteszik.

Hadházy Éva képviselő:

Régebben felmerült, a 2010. évi esőzéssel kapcsolatban, a vis maior kárigényre vonatkozóan kérdése. Azt a választ kapta, hogy a településen nem volt akkora eső, mint az Alföldön például, és ezért nem lett benyújtva vis maior. Felolvassa az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatóját a 2010. évről vonatkozóan. A tájékoztatóból az derül ki, hogy akkor a Bakony környékén esett a legtöbb eső.

Köbli Miklós polgármester:

A vis maior kárigény magántulajdonra nem tud beadni az önkormányzat. Vis maiort, az önkormányzat tulajdonában lévő védőművekre lehet beadni. Lett benyújtva a Diófa utcánál és a vasútnál lévő átereszsre. Azóta sem kaptak rá választ.

Hadházy Éva képviselő:

Mai napig úgy gondolja, hogy nagy gond volt a Bakonyban lehulló csapadék.

Fornvald Zsolt képviselő:

A falu központban felhalmozott hulladékkal nem lehet mit kezdeni?

Köbli Miklós polgármester:

Nincs rá eszköze az önkormányzatnak, magán területen van. Utánajár a lehetőségeknek.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 21:17 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester


k. m. f.



Kovács János György
jegyző


A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Miklós Judit
képviselő



Hajmáskér Község Önkormányzat 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 2017. március 29. napján (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a helyi adók 2016. évi bevételeiről
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2017. március 24.



Köbli Miklós
polgármester s. k.

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2017. március 29. (szerda)

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:

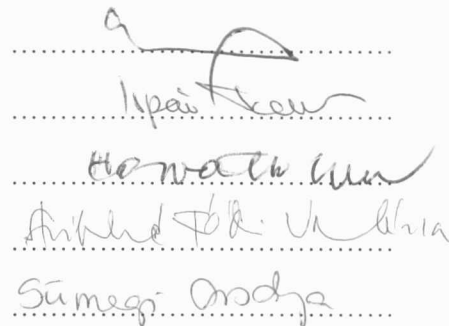
Kovács János György jegyző

Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Striblné Földi Valéria adóügyi ügyintéző

Sümege Orsolya adóügyi ügyintéző


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

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Jelen van még:

VARSÁNYI ISTVÁN


Lakosság részéről:

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Hajmáskér, Kossuth u. 31.**

Iktatószám: 592-2/2017.

**Helyi adóhatóság tevékenységéről szóló
tájékoztató
Hajmáskér Község Önkormányzata**

**Készítette: Sümegi Orsolya
Striblné Fódi Valéria**

Hajmáskér, 2017. március 20.

Tájékoztató a helyi adóhatóság tevékenységéről

Az Önkormányzatok alapvető feladata többek között a helyi közszolgáltatások biztosítása. A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 106. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok saját bevételei közé tartoznak a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adók. A helyi adók bevezetésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv) ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A Htv. értelmében a gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A Htv. 5. §-a alapján az önkormányzat a következő adók bevezetésére jogosult:

- vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparüzési adó.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi adók bevezetéséről alkotott rendeletet:

- 9/2003. (IX.22) ÖKT. sz. rendelettel módosított 7/2002. (IX.25) ÖKT. sz. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról;
- 3/2003 (III. 26) ÖKT sz. rendelet a helyi iparüzési adóról.

A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. törvény szabályozza.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló 3/2005. (III.30.) számú rendelete 2012.01.31.-ig hatályos, mert helyébe lép a 5/2013.(IV.11.) számú rendelete, mely a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012.02.01.-től kell alkalmazni.

A helyi adókat két részletben kell megfizetniük az adózóknak, az első félév befizetési határideje március 16-a, a második félévé szeptember 15-e. Egy évben kétszer küldünk értesítést az adószámlák egyenlegéről a lakosságnak. Emellett a szeptember 15-i befizetések után felszólító levelet küldünk a hátralékosok részére. Amennyiben nem reagálnak a felszólító levelekre, megkezdjük a végrehajtási eljárást a hátralékok behajtása végett.

Magánszemélyek kommunális adója

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2002. (IX.25) ÖKT. sz. rendeletével vezette be, a község illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját. A rendelet értelmében adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosát és a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezőt. Azok a magánszemélyek, akik a település szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének magánszemélyeket érintő költségét kifizették vagy részletfizetés formájában fizették, mentességet kaptak 2007. december 31-ig a kommunális adó fizetése alól. 2008. január 1-től minden lakástulajdonnal rendelkező adózót magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség terheli.

Az adó mértéke 4000,- Ft/év. (A törvény által engedélyezett felső határ 28538,- Ft). Az adó alanyai azok a magánszemélyek, akik a naptári év első napján a lakás tulajdonosai, vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkeznek.

Az adó alanyának erről a Hivatalban rendelkezésre álló, a 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet alapján egységesített nyomtatvány kitöltésével kell a bevallását megtenni. Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. 32.§ (2) bekezdése értelmében a helyi adók vonatkozásában az adózónak az adókötelezettség változásáról a változást követő 15 napon belül kell

adóbevallást tennie. Az előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

Gyakran felmerülő probléma, hogy az adózók nem nyújtanak be bevallást az ingatlan adásvételről, így a kivetések addig jelentkeznek adószámlájukon, míg be nem jelentik a tulajdonosváltást. Legtöbb esetben az adózók az értesítők kézhezvételét követően jelzik, hogy nem jogos az adó kivetése, mert már eladták az adott ingatlant, viszont azzal nincsenek tisztában, hogy erről az önkormányzati adóhatóság felé is van bevallási kötelezettségük. Többször felmerülő probléma az is, hogy az adózó amennyiben az adott év I. félévében értékesítette ingatlanát, úgy értelmezi, hogy a II. félév befizetési kötelezettsége már nem őt terheli. Gyakori eset, hogy öröklés esetén az örökösök nem jelzik a tulajdonosváltást. Ilyen esetben ki kell nyomozni az örökösöket, címüket, mert sok esetben a tulajdoni lapon már nem a helyes címük szerepel, és csak ezután tudjuk felszólítani őket. Tulajdonosváltás esetén az új tulajdonosnak is felszólító levelet küldünk, miután kiderítettük hollétét 2016. évben 156 esetben küldtünk ki felszólító levelet, de sajnos több esetben előfordul, hogy többszöri felszólítás ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványokat az adózók.

Lakcímbjelentések alkalmával is adunk nyomtatványt az adózóknak és kértük az ügyfélszolgálaton lévő kollégánkat, ha valaki lakcímbjelentést szeretne intézni, akkor küldje be hozzánk, így egyből lehet adni nyomtatványt az ingatlan eladásával, illetve vételével kapcsolatban

A Hajmáskéri Hírlapban is közzétettük, hogy kommunális adó bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget azok a lakástulajdonosok, akik eddig ezt elmulasztották.

A bejelentők többségének évekre visszamenőleg kivetésre került az adó. /Egyes személyek esetében 5 év x 4.000 Ft, plusz az idej 4000 Ft-ot jelentett/

Az adóalanyok száma azért több mint az adótárgyak száma, mert eladás-vétel bejelentésekor a régi tulajdonos és már az új tulajdonos nevén is szerepel ugyanaz az ingatlan, hiába kell a vevőnek csak a következő évtől fizetnie, ezért van neki is kivetési irata.

Magánszemélyek kommunális adója	2015. év	2016. év
Adóalanyok száma (fő):	1.083	1343
Adótárgyak száma (db):	1.069	1253
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	3.250	6.185
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	4.276	5.012

Azon adóalanyok részére akik többszöri felszólításra sem tettek eleget a kommunális adó bevallási kötelezettségüknek mulasztási bírság került kiszabásra 2016. évben. A mulasztási bírság tételei 10.000-20.000-40-000 Ft volt.

Bírság	2016. év
Adóalanyok száma (fő):	45
Adótárgyak száma (db):	26
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	147
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	570

A bírságnál az adóalanyok száma azért több mint az adótárgyak száma, mert néhány adóalany számára a bírság többször is kivetésre került.

2016.03.31-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala megküldte részünkre az ügynevezett földkönyvet. Az ellenőrzést, hogy az illetékességi területünkön található ingatlanok után, hogy 2016. évig bevallásra került –e a kommunális adó a földkönyv megküldését követően folyamatosan végeztük és végezzük, az összes hajmáskéri ingatlanra a kommunális adó még nem került kivetésre mert több ingatlantulajdonos nem tesz eleget bevallási kötelezettségének és a felszólító levelet többszöri kiküldés után sem veszi át.

Helyi iparüzési adó

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 3/2003 (III. 26.) ÖKT sz. rendelete állapítja meg a helyi iparüzési adót. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adóbevallást az adóévet követő május 31-ig kell leadni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét is eddig az időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Az adóbevallás alapján megállapított előleget két részletben kell megfizetni, a befizetési határidők itt is március 16. és szeptember 15.

Az iparüzési adó mértéke jelenleg a Htv. szerint meghatározott adóalap 1 %-a, az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 1000,- Ft. (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a, az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén pedig 5000,- Ft)

Az iparüzési adó itt feltüntetett adatai még nem tükrözik a tényleges állapotot, hiszen a 2016. évi iparüzési adóbevallások leadásának határideje 2017. május 31. Ezen adóbevallások feldolgozása jelenleg is folyamatos a zajlik. Az első félévben a 2015. évi bevallás alapján kellett előleget fizetni, ami a 2016. évi bevallás feldolgozását követően módosulhat.

Helyi iparüzési adó	2015. év	2016. év
Adóalanyok száma (fő):	249	252
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	17.545	20.550
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	22.340	23.451

Azoknak az adóalanyoknak, akik nem adnak le adóbevallást, felszólító levelet küldünk. Amennyiben ezt követően sem nyújtják be bevallásukat, mulasztási bírság kiszabását fogjuk kezdeményezni.

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításával 2007. január 1-től a személygépkocsik esetében az adót teljesítmény és évjárat alapján kell számítani a törvényben meghatározott mértékek alapján. Az adó alanya az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. A gépjárműadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az adatokat az Okmányiroda szolgáltatja. Az éves adóztatás alapját képező adatok közzétevése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben foglalt az adott tv. 7. § értelmében:

Az adó mértéke a gépjármű

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakóótkocsi esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetében pedig a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Ez utóbbiak esetében az adó mértéke adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

- a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft,
 b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Ez a differenciált adómérték a törvény szerinti adóalap-változás következményeként az értékesebb gépkocsi után magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb adószint érvényesül.

Mentességek vonatkozásában a súlyos mozgáskorlátozottak esetében a kedvezmény feltételeit és mértékét a törvény 5.§ f) pontja határozza meg. Mentés az adó alól: „A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.” Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az adó mértékét a gépjármű életkora is meghatározza. Így 2016. év elején az adó mértékének változásáról 120 határozatot küldtünk ki.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, az új tulajdonos köteles bejelenteni. Azonban a régi tulajdonosnak, eladónak is van bejelentési kötelezettsége, melyet a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával az Okmányiroda felé kell teljesíteni.

Sok esetben előfordul, hogy adás-vétel esetén az új tulajdonos nem jelenti a változást, az eladó pedig nem tudja, hogy a vonatkozó jogszabály (304/2009. (XII.22) Korm. rendelet) értelmében a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését neki is meg kell tenni, változástól számított 8 napon belül a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával. Amíg a vevő, illetve az eladó nem jelenti be az eladás tényét az okmányirodában, addig adószámláján hátralékként jelentkezik a gépjárműadó, mert törölni, csak az okmányiroda által megküldött adatok alapján lehet. Így az esetlegesen korábbi évekről összegyűlt gépjárműadó hátralék az eladót terheli.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az adóhatóság elrendelje a gépjármű forgalomból való kivonását, amennyiben az adózó adótartozása meghaladja az egy évet. Több adózó esetében évekre visszamenőleg szerepel gépjárműadó hátralék. Azok esetében, akik nem rendezik tartozásukat megindul a forgalomból történő kivonás.

Gépjárműadó	2015. év	2016. év
Adóalanyok száma (fő):	879	880
Adótárgyak száma (db):	1.060	1076
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	12.330	12.677
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	13.404	13.218

A folyó évi befizetések 60%-a utalásra került a MÁK számlájára. A 40%-a tekinthető ténylegesen az önkormányzat bevételeinek.

Talajterhelési díj

Hajmáskér Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján megalkotta a 3/2005. (III. 30.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Hajmáskér közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz mennyisége illetve a talajra, talajba juttatott szenny-és használt víz éves mennyisége

(speciális csökkentések figyelembe vétele mellett).

Talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 120 Ft/m³ –ben határozza meg, Hajmáskér községre vonatkozó területérzékenységi szorzó 3. (2012.01.31.-ig). 2012.02.01.-től pedig 3600 Ft/m³, a területi érzékenységi szorzó figyelembevételével. Hajmáskér Község Önkormányzata a megemelkedett díjra tekintettel, rendelet szerinti díjkedvezményt adott, mely 88%-os kedvezményt biztosít, így 3600 Ft/m³ helyett 430 Ft-ba kerül köbméterenként az elhasznált víz díja.(5/2013.(IV.11.) Önk. rendelet alapján.)

A 2009-es évtől a talajterhelési díj 100 %-át kell a kibocsátóknak megfizetniük.

Az fogyasztók által elfogyasztott vízmennyiséget a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatja. Ezen adatok alapján küldünk felszólító levelet a bevallásra. Még nem minden fizetésre kötelezett küldte vissza a bevallási nyomtatványt, a befizetések most is folyamatosan érkeznek. A talajterhelési díj csökkenésének oka, hogy egyre több fogyasztó köt rá a szennyvízhálózatra, valamint számlákkal tudja igazolni, hogy szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállítatott el bizonyos mennyiséget, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja Azok az adózók, akik kétszer kiküldött felszólító levél ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványt, így be lesznek idézve az adóhatósághoz.

A kivetés mindig visszamenőleg történik, tehát a 2015. évi fogyasztás 2016. évben kerül elszámolásra és kivetésre. Az adózók száma nem végleges, mert nem mindenki tett eleget a bevallási kötelezettségnek.

Talajterhelési díj	2015. év	2016. év
Adóalanyok száma (fő):	24	21
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	255	342
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Év elején nem terhelhető, mint a kommunális adó 4.000 Ft /év, hanem a visszaküldött bevallás alapján kerül leterhelésre év közben.

Az adózók száma folyamatosan csökken.

Tartozások kimutatása

Adónemek	(ezer Ft)
Kommunális adó	3.557
Iparüzési adó	8.420
Gépjárműadó	7.220
Késedelmi pótlék	6.982
Bírság, végrehajtás	422
Idegen bevételek	2.074
Talajterhelés	418

Elévülés (2011. évi tételek) 12.233 (ezer Ft) 533 fő – 1505 tétel
(2012. évi tételek) 2.900 (ezer Ft) 291 fő -594 tétel

Elévülés utáni tarozás: 13.960 (ezer Ft)

Hajmáskér, 2017. március 20.

Striblné Fódi Valéria
adóügyi ügyintéző

Sümegei Orsolya
adóügyi ügyintéző

Tájékoztató a behajtásokról Hajmáskéren

Feladatok közé tartozik egyrészt a helyi adótartozások behajtása, másrészt az idegen helyről (társ-önkormányzatok, bíróság, rendőrség, igazságügyi hivatal, gyámhatóság, közterület felügyelet, közüzemi társaságok) kimutatott és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása:

- Rendőrségi pénzbírság
- Helyszíni bírság
- Közigazgatási bírság,
- Bírósági pénzbírság
- Gyerektartásdíj
- Gondozási díj
- Munkügyi felügyelőségi bírság
- Okmányiroda eljárási bírság

A fent nevezett adók módjára behajtandó tartozásokon kívül, és a helyi adótartozások behajtása mellett még, az önkormányzattal kötött szerződés szerinti közterületi díj meg nem fizetéséből származó tartozások, gyermekétkeztetési díjhátralék, villanyszámla díjhátralék, munkabér túlfizetés visszavonásának behajtása is itt történik.

Az adók módjára behajtandó tartozások esetében (1994. évi LIII. tv. Végrehajtási törvény értelmében) fizetésletiltással, nyugdíjletiltással, inkasszóval, esetenként foglalással, stb. lényegében, amit a végrehajtási törvényben foglaltak biztosítanak, annak alapján történik a behajtás.

A lehetőséghez mérten megpróbáljuk a kimutatott hátralékokat behajtani.

A *nem adók módjára behajtandó* tartozások esetében –közterületi díjtartozás, étkezési díj hátralék, munkabér túlfizetés, stb. „*fizetési meghagyás*” (2009. évi L. tv. *Polgári peres eljárás*) útján igyekszik az önkormányzat a pénzéhez jutni. A fizetési meghagyás benyújtása annyit jelent, hogy egy 4 oldalas formanyomtatványt mind 5 példányban eredetivel megegyezően kell megküldeni a bíróságnak. Amennyiben a bíróság megalapozottnak, jogosnak találta a megkeresést, átadta a Bírósági Végrehajtónak, aki felé szintén ki kellett töltenünk a megfelelő nyomtatványokat. Emellett a követelés összegétől függően *meg kellett előlegezni a végrehajtási költséget*. Ami a végrehajtás során vagy meg térül vagy nem, attól függően van –e vagyona az illetőnek, amit a végrehajtó lefoglalhat, illetve árverezhet.

Jogsabályok változása miatt 2010. június 1-től azonban a Közjegyzőkhöz került át „fizetési meghagyások” kezelése a továbbiakban nem a bíróságok járnak el.

A megemelkedett szabálysértések miatt a rendőrség is erőteljesen bírságol. Mivel egyre kevesebben fizetik ki a bírságot, nagyon sok esetben és elég komoly összegeket tesz át behajtásra. Átlagban 8-10 behajtás kérés érkezik havonta, 10.000-Ft-tól egészen 400.000 Ft-ig, a legtöbb esetben közigazgatási bírságot szabnak ki, és teszik át behajtásra. (aminek összegéből a 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 36.§ (2) bekezdése alapján a közigazgatási bírságból származó bevétel 60%-át utalunk kell az Államkincstár számlájára, és 40% marad az önkormányzatoknál). A végrehajtáskérést követően rendszeres kapcsolattartás van, mely során tájékoztatni kell a végrehajtás állapotáról. A közigazgatási bírság s a helyszíni bírság esetében nincs lehetőség a bírság összegének közmunkával történő ledolgozására. Csak pénz formájában lehet a bírság összegét kiegyenlíteni. Aminek a behajtása nem egyszerű, mivel nagyon sok a munkanélküli, egyre kevesebb pénzből kell megélniük.

Ez esetben is a 1994. évi LIII. tv. azaz a Végrehajtási törvényben foglaltak az irányadók.

A befolyt összegek a Hajmáskér Önkormányzat egyéb bevételek számlára és az idegen bevételek számlájára kerülnek befizetésre.

Az idegen adószámlára érkező összegeket tovább kell utalunk a megfelelő számlára, egyes esetekben 100 %-ban.

Az idegen számlára, azaz a továbbutalendő számlára 2016.12.31.ig 1.029 e Ft érkezett be, (rendőrségi közigazgatási bírság, munkaügyi bírság egy része, gyerektartásdíj hátralék) ebből 271 e Ft, gyermektartásdíj hátralék, amely 100%-ban továbbutalásra kerül. A maradék 758.000 Ft-ból továbbutalendő 455 e Ft, helyben maradó 303 e Ft.

A behajtásra átadott pénzbírságok befizetése-beszedése valamint a helyi adó tartozások behajtása a munkanélküliség növekedése, és pénztelenség miatt egyre nehezebb. A településen a behajtásnál még az is gondot okoz, hogy sokan nem jelentik be lakcímváltozásukat (nem véletlen), hogy ne lehessen őket elérni, de a végrehajtási eljárást folytatni kell. A sikeres behajtás érdekében a lehetőségekhez mérten megteszünk mindent. Sok esetben a felszólító leveleket „ismeretlen helyre költözött” tájékoztatással küldi vissza a posta. Ilyenkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával (KEK KH) felvesszük a kapcsolatot a pontos lakcím végett. Felszólító levél kiküldése után nem fizetés esetén az egészségpénztártól (MEP) munkahelyet kérünk, aztán a bankfiókoktól bankszámlaszámok után érdeklődünk inkasszó kiadásához, ami szintén nem egyszerű feladat. Több bankkal állunk kapcsolatban, akik a megyeszékhelyen bankfiókkal rendelkeznek. (OTP Bank, Raiffeisen Bank, K&H Bank, CIB Bank, Budapest Bank, Zirci Takarékszövetkezet, CITI Bank, Unicredit Bank, Erste Bank)

65 adós esetében lett bankszámlaszám megkérve 9 Banktól külön-külön. Amelyből 18 esetben sikerült számlaszámot kapnunk, a behajtás sikertelen volt, mivel a bankszámlákon nem volt fedezet. Abban az esetben ahol fizetésletiltás, vagy inkasszó lett indítva, minden esetben megnézzük, hogy van-e az illetőnek helyi adó tartozása, hogy egyszerre az is behajtásra kerüljön.

118 személy esetében lett munkahely kérve kevés sikerrel, de ahol volt munkahely ott egyből kiadtuk a fizetésletiltást és a munkabérből nem csak az adók módjára behajtandó köztartozás lett letiltva, hanem a helyi adó tartozás is. 2015.03.01-től elektronikus ügyintézés keretében ügyfélkapun keresztül tudjuk megkérni a fellelhető munkahelyeket.

12 esetben lett fizetésletiltás kiadva, több esetben azonban mire a fizetésletiltást megkapta a munkahely az illető már leszámolt, illetve a letiltásban először a NAV felé fennálló tartozást kell utalnia. Ezáltal a végzést sorba állítják. Későbbiekben térül meg.

Gépjárműadó hátralékfizetés megtérülése érdekében 10 adózónál indult el a végrehajtás egy éven túli adó tartozás miatt. a többség esetében felfüggesztettük az eljárást, mert részletfizetést kért, és adósságukat részben vagy egészben be is fizették. Több esetben foglalási értesítőt küldtünk ki, többségében szabálysértési bírságtartozás miatt azon esetekben, ahol nem reagáltak semmilyen intézkedésre, felszólításokra és más lehetőség nem volt a behajtás ügyében. Voltak, akik komolyan vették a foglalási értesítőt és mielőtt kimentünk volna foglalni a hátralékuk egy részét kifizették, a fennmaradó részre pedig részletfizetést kértek. Voltak, azonban akik nem nyitottak ajtót, vagy azért mert nem voltak otthon, vagy nem akartak beengedni, viszont több esetben a nagyobb összegű hátralék befizetésre került.

A felszámolás alatt lévő cégek tartozásai jelentősen megnövelik az Önkormányzat kintlévőségét ezért ezek felülvizsgálatát megkezdtük, mivel a tartozás rendezésére hajlandóságot nem mutatnak, a felszámoló biztos tájékoztatása szerint a legtöbb cég nem rendelkezik semmilyen vagyonnal, így a pénzbeli behajtás legtöbbször sikertelen.

A felszámoló biztosok behajthatatlansági nyilatkozatának a megérkezése után a cégek az Önkormányzat programban megjelölésre kerülnek, ami azt jelenti hogy ezek az összegek már behajthatatlanok, törülésre nem kerülhetnek, csak elévülés során fognak törölni, ezért a kintlévőségek ezekkel az összegekkel csökkeni fognak. (minden hatodik évi tartozás évül el.).

Hajmáskér, 2016. március 20.

Striblné Fódi Valéria
adóügyi ügyintéző

**Hajmáskér Község Önkormányzat
Polgármesterétől**

Szám: /2017.

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetési rendelet módosításához

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény előírásai alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetet és a kormányzati funkciók szerinti, részletes, 2016. évi költségvetési módosítását a képviselő- testület részére megtárgyalásra előterjesztem.

Hajmáskér Község Önkormányzat 2016.évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	380.223 eFt előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	587.936 eFt előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-207.713 eFt,
melyből: ca) működési célú hiány:	-39.676 eFt
cb) felhalmozási célú hiány:	-168.037 eFt
d) finanszírozási bevétele:	322.736 eFt előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	115.023 eFt előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	207.713 eFt
melyből: fa) működési célú hiány:	-189 eFt
fb) felhalmozási célú többlet:	207.902 eFt

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Község Önkormányzat költségvetési főösszege 702.959 eFt, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 702.959 eFt bevételi előirányzattal, és 702.959 eFt kiadási előirányzattal.

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

Személyi juttatások:	131.802 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	35.500 eFt
Dologi kiadások:	120.665 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.054 eFt
Egyéb működési célú kiadások:	218.012 eFt
Beruházások:	14.715 eFt
Felújítások:	56.188 eFt
Finanszírozási kiadások:	115.023 eFt

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A költségvetés módosításával a pénzmaradvány összege: 257.101 eFt.

Bevételek tekintetében a költségvetés módosítását a tényleges teljesítési adatokhoz igazítottuk.

A költségvetés részletes módosításait az 1-27. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetés módosítását tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés módosítás tárgyában.

Határozati javaslat:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta és azt elfogadja.

Hajmáskér, 2017. március 29.

Köbli Miklós s.k
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosításáról 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 és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetés módosításáról 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.

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.

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését 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, 2017. március 24.

Kovács János György s.k.
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetés módosításnak 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, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését 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.

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 adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (III.30) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló. 2/2016. (I.29) rendelet módosításáról

1. §

(1) Az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának változása miatt a költségvetési rendeletben megállapított

Költségvetési bevételek	146.398 eFt-tal
Költségvetési kiadását	120.172 eFt-tal
Finanszírozási bevételek	-50.712 eFt-tal
Finanszírozási kiadását	-24.486 eFt-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	380.223 eFt-ban
módosított költségvetési kiadását	587.936 eFt-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegét	-207.713 eFt-ban
-ebből működési célú hiány	-39.676 eFt
felhalmozási célú hiány	-168.037 eFt
módosított finanszírozási bevételek	322.736 eFt-ban
módosított finanszírozási kiadását	115.023 eFt-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegét	207.713 eFt-ban
-ebből működési célú hiány	-189 eFt
felhalmozási célú többlet	207.902 eFt

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat a Képviselő testület

Személyi juttatások:	131.802 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	35.500 eFt
Dologi kiadások:	120.665 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.054 eFt
Egyéb működési célú kiadások:	218.012 eFt
Beruházások:	14.715 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások:	56.188 eFt
Finanszírozási kiadások:	115.023 eFt

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata a személyi juttatások előirányzatát 25.333 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.586 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 20.503 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 2.454 eFt-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 144.587 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 10.070 eFt-tal megemeli, a felújítások előirányzatát 91.361 eFt-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg 139.149 eFt önkormányzati többlettámogatást, 989 eFt működési bevétel csökkenést, működési célú átvett pénzeszköz 235 eFt növekedését, 2.200 eFt felhalmozási bevétel növekedést és 5.803 eFt közhatalmi bevétel emelkedést állapít meg.

(2) A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1-27. számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hajmáskér, 2017. március 29.


Köbli Miklós
polgármester


Kovács János György
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. március 30. napján


Kovács János György
jegyző

1.sz. melléklet								
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés								
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 385	-	30 881	30 881	30 881	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 017	-	46 209	46 209	46 209	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 001	5 127	-	5 127	5 127	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	481	-	947	947	947	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	319	-	230	230	230	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	61 203	5 127	78 267	83 394	83 394	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		-	7 608	7 608	7 608	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-	232	232	232	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-	6 992	6 992	6 992	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		-		-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		-		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		-	382	382	382	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		-		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	2	2	2	100%
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	B16		-		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	61 203	5 127	85 875	91 002	91 002	100%
163	Termékek és szolgáltatások adói	B35		-		-		
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	8	5	- 5	-	-	
176	ebből: egyéb bírság	B36		5	- 5			
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	8	5	- 5	-	-	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	9	20	29	49	49	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	129	250	- 115	135	135	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		-		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		-		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 841	1 600	- 28	1 572	1 572	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	476	400	9	409	409	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		-		-		
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	696	700	296	996	996	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	650	-		-		
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410		-		-		
206	ebből: költségek visszatérítései	B410		-		-		
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	3 801	2 970	191	3 161	3 161	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	130	-	167	167	167	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63		-		-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63		-		-		
232	ebből: háztartások	B63		-	31	31	31	100%
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		-	136	136	136	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	130	-	167	167	167	100%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-	-	

265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	65 142	8 102	86 395	94 330	94 497	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		90 792	- 15 032	75 760	75 760	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			15 066	15 066	15 066	100%
267	Intézményfinanszírozás irányítaszervi működési célú támogatás	B816						
268	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	90 792	34	90 826	90 826	100%
269	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	65 142	98 894	86 429	185 156	185 323	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 301	3 082	- 2 781	301	301	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	88	294	-	294	294	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	102	100	- 85	15	15	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	24	- 24	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	197	365	- 365	-		
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 700	3 865	- 3 255	610	610	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 757	9 118	4 395	13 513	9 130	68%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	627	1 392	378	1 770	980	55%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	169	100	299	399	399	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	10 553	10 610	5 072	15 682	10 509	67%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	12 253	14 475	1 817	16 292	11 119	68%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3 090	3 473	- 199	3 274	3 015	92%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 915	3 294	- 419	2 875	2 616	91%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	92	112	196	308	308	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	83	67	24	91	91	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85	85	94	179	179	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	835	1 100	8	1 108	1 053	95%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	920	1 185	102	1 287	1 232	96%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	387	380	1 705	2 085	1 980	95%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	21	25	14	39	23	59%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	408	405	1 719	2 124	2 003	94%
36	Közüzemi díjak	K331		-	9	9	9	100%
37	Vásárolt élelmiszer	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13	100	- 100	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	1 812	1 600	- 46	1 554	1 517	98%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	1 096	1 000		1 000	611	61%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2 396	2 700	1 329	4 029	3 347	83%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	4 221	4 400	1 192	5 592	4 873	87%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-	665	665	665	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	665	665	665	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	958	1 650	230	1 880	1 665	89%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 208	-	167	167		0%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált	K354		-		-		

57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-					
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált	K354		-					
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1 121	1 000	- 196	804	720	90%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	3 287	2 650	201	2 851	2 385	84%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	8 836	8 640	3 879	12 519	11 158	89%	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48		-		-			
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		-		-			
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4		-		-			
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501		-		-			
142	ebből: Európai Unió	K501		-		-			
143	Elvonások és befizetések	K502	1 529	-	5 357	5 357	5 357	100%	
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	700	697	- 1	696	696	100%	
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	700	697	- 1	696	696	100%	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=194+...+203)	K511	201	198	183	381	381	100%	
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511				-			
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511			192	375	375	100%	
196	ebből: háztartások	K511	17	15	- 9	6	6	100%	
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511		-		-			
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		-		-			
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		-		-			
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	184	183	- 183	-	-		
201	ebből: Európai Unió	K511		-		-			
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511		-		-			
203	ebből: egyéb külföldiek	K511		-		-			
204	Tartalékok	K512		77 873	- 76 837	1 036		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	2 430	78 768	- 71 298	7 470	6 434	86%	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-	38	38	38	100%	
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-	10	10	10	100%	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	48	48	48	100%	
215	Ingatlanok felújítása	K71		-	28 090	28 090	28 090	100%	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		-	6 643	6 643	6 643	100%	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		-	34 733	34 733	34 733	100%	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-		-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	26 609	105 356	- 31 020	74 336	66 507	89%	
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			14 322	14 322	14 322	100%	
282	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		30 447	66 051	96 498	96 498	100%	
283	Finanszírozási kiadások	K9	-	30 447	80 373	110 820	110 820	100%	
284	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	26 609	14 638	49 353	185 156	177 327	96%	

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

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	153		34	34	34	100%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311			34	34	34	100%
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	153		34	34	34	100%
108	Vagyonitípusú adók (=109+...+116)	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
109	ebből: építményadó	B34		-		-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		-		-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
112	ebből: telekadó	B34		-		-		
113	ebből: luxusadó	B34		-		-		
114	ebből: cégautóadó	B34		-		-		
115	ebből: közművezetékek adója	B34		-		-		
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34		-		-		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351		-		-		
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték	B351		-		-		
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		-		-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		-		-		
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		-		-		
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	255	200	- 200	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	255	200	- 200	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	23 489	16 700	2 697	19 397	19 397	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	320	200	833	1 033	1 033	100%
165	ebből: talajterhelési díj	B36		-	340	340	340	100%
166	ebből: eljárási illetékek	B36		-		-		
167	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36		-		-		
168	ebből: felügyeleti díjak	B36		-		-		
169	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36		-		-		
170	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36		-		-		
171	ebből: környezetvédelmi bírság	B36		-		-		
172	ebből: természetvédelmi bírság	B36		-		-		
173	ebből: műemlékvédelmi bírság	B36		-		-		
174	ebből: építésügyi bírság	B36		-		-		
175	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		-		-		
176	ebből: egyéb bírság	B36	193	200	493	693	693	100%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	27 682	20 900	5 808	26 708	26 708	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	27 682	20 900	5 808	26 708	26 708	100%
						-		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K512			0	26708	26708	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	26 708	26 708	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	26 708	26 708	-	-

						-		
	Engedélyezett létszám					-		
	ebből: közfoglalkoztatott					-		

3.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 023	100		100	100	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 023	100	-	100	100	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 023	100	-	100	100	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	346	300	- 19	281	281	100%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		-		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		-		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-	7	7	7	100%
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404		-		-		
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		-		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404		-		-		
187	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404		-		-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404		-		-		
191	Ellátási díjak	B405		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	93	81	- 3	78	78	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	439	381	- 15	366	366	100%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7		-		-		
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 462	481	- 15	466	466	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18	50	26	76	76	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	18	50	26	76	76	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	68	60	- 24	36	36	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		50	- 50	-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	28	40	- 22	18	18	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	96	150	- 96	54	54	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26	54	- 23	31	31	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		

57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	26	54	- 23	31	31	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	140	254	- 93	161	161	100%
204	Tartalékok	K512		-	305	305		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	305	305	-	0%
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-		-	-	
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	140	254	212	466	161	35%
	Engedélyezett létszám		0	0		0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

4.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1		0	0			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	42 161	-		-		
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	42 161	-		-		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	42 161	-		-	-	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 101	-	4 954	4 954	4 954	100%
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 687		1 505	1 505	1 505	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	6 788	-	6 459	6 459	6 459	100%
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51		-		-		
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51		-		-		
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52		-		-		
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		-		-		
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54		-		-		
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54		-		-		
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		-		-		
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	50 539	90	8 659	8 749	8 749	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123			6	6	6	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12		0	6	6	6	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1		0	6	6	6	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2		0	3	3	3	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2						
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2						
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2						
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2			2	2	2	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				0	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2			1	1	1	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-	27	27	27	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	523	500	303	803	787	98%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	523	500	330	830	814	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7	-	54	54	54	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2	-	11	11	11	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	9	-	65	65	65	100%
36	Közüzemi díjak	K331	648	550	167	717	617	86%

37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	493	495	- 495	-	-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-	8	8	8	100%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	379	400	62	462	412	89%	
45	ebből: biztosítási díjak	K337		200	29	229	229	100%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 520	1 445	- 258	1 187	1 037	87%	
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	448	525	- 43	482	438	91%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-			
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-		-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-		-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355	22	20	- 4	16	16	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	470	545	- 47	498	454	91%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 522	2 490	90	2 580	2 370	92%	
204	Tartalékok	K512		-	4 666	4 666		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	4 666	4 666	-	0%	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-	1 385	1 385	1 385	100%	
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	313	1 000	- 914	86	86	100%	
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	84	270	- 247	23	23	100%	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	397	1 270	224	1 494	1 494	100%	
215	Ingatlanok felújítása	K71	370	-		-	-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81	-		-	-		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	451	-	-	-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3 370	3 760	4 989	8 749	3 873	44%	

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

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
0116080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		-	-			
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	64	-	50	50	50	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			14	14	14	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	64		64	64	64	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	253	250	145	395	395	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63		-		-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63		-		-		
232	ebből: háztartások	B63		-		-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	243	250	145	395	395	100%
237	ebből: Európai Unió	B63		-		-		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63		-		-		
239	ebből: egyéb külföldiek	B63		-		-		
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	253	250	145	395	395	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	317	250	209	459	459	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		3 436	-	3 436	3 436	100%
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816						
268	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	3 436	-	3 436	3 436	100%
269	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	317	3 686	209	3 895	3 895	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	178	150	90	240	240	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113						
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	178	150	90	240	240	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			17	17	17	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	39	50	132	182	182	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	39	50	149	199	199	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	217	200	239	439	439	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	65	61	98	159	159	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	48	45	24	69	69	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	11	10	48	58	58	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	6	6	26	32	32	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-	9	9	9	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31	30	- 24	6	6	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	31	30	- 15	15	15	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	12	10	- 10	-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 162	600	1 931	2 531	1 881	74%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 174	610	1 921	2 531	1 881	74%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	251	173	338	511	463	91%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	360	150	90	240	170	71%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	611	323	428	751	633	84%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 816	963	2 334	3 297	2 529	77%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	2 098	1 224	2 671	3 895	3 127	80%
	Engedélyezett létszám		0	0		0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

6. sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123	181	-	181	181	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	123	181	-	181	181	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	123	181	-	181	181	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	123	123	-	181	181	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		40	- 9	31	31	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	40	- 9	31	31	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	96	90	3	93	93	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1	-	7	7	7	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	97	90	10	100	100	100%
36	Közüzemi díjak	K331	- 6	10	- 4	6	6	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	7	10	- 3	7	7	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1	20	- 7	13	13	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24	40	- 3	37	37	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	24	40	- 3	37	37	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	122	190	- 9	181	181	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	122	190	- 9	181	181	100%

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

7.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	27 176	6 109	23 394	29 503	29 503	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-		-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		-		-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		-		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	27 176	6 109	23 394	29 503	29 503	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		-		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16		-		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		-		-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16		-		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	27 176	6 109	23 394	29 503	29 503	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408		-	2	2	2	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4		-	2	2	2	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	27 176	6 109	23 396	29 505	29 505	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		14 123	-	14 123	14 123	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 270		3 270	3 270	100%
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú	B816						
268	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	17 393	-	17 393	17 393	100%
269	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	27 176	23 502	23 396	46 898	46 898	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 080	5 383	22 781	28 164	22 658	80%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	354	-	552	552	552	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 434	5 383	23 333	28 716	23 210	81%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5	-		-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	5	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	19 439	5 383	23 333	28 716	23 210	81%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	3 077	807	7 989	8 796	5 562	63%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 980	807	7 877	8 684	5 450	63%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-		-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	97	-	112	112	112	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-		-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	848	-	3 155	3 155	3 155	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	848	-	3 155	3 155	3 155	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		

37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	93	-	176	176	176	100%	
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	93	-	176	176	176	100%	
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	229	-	852	852	852	100%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-			
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-		-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-		-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	229	-	852	852	852	100%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 170	-	4 183	4 183	4 183	100%	
204	Tartalékok	K512		-		-			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-	787	787	787	100%	
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-	213	213	213	100%	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	-	-	1 000	1 000	1 000	100%	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	23 686	6 190	35 505	42 695	33 955	80%	
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			4 203	4 203	4 203	100%	
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	4 203	4 203	4 203	100%	
283	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	23 686	6 190	39 708	46 898	38 158	81%	

	Engedélyezett létszám		25	18	7	25	25		
	ebből: közfoglalkoztatott		25	18	7	25	25		

8.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 053			-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 053	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 053	-	-	-	-	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	111 990	-	112 010	112 010	112 010	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	111 990	-	112 010	112 010	112 010	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	114 043	-	112 010	112 010	112 010	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		117 772	- 36 634	81 138	81 138	100%
267	Intézményfinanszírozás irányítószerzői működési célú támogatás	B816						
268	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	117 772	- 36 634	81 138	81 138	100%
269	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	114 043	117 772	75 376	193 148	193 148	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	368	1 300	- 402	898	841	94%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	368	1 300	- 402	898	841	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmiszer	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 000	- 1 000	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 370	1 400	400	1 800	1 300	72%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 370	2 400	- 600	1 800	1 300	72%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	450	865	- 176	689	578	84%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	450	865	- 176	689	578	84%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 188	4 565	- 1 178	3 387	2 719	80%
204	Tartalékok	K512		-	168 345	168 345		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	168 345	168 345	-	0%

206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		-		-		
215	Ingatlanok felújítása	K71		91 156	- 74 293	16 863	16 863	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		24 612	- 20 059	4 553	4 553	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		115 768	- 94 352	21 416	21 416	100%
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 188	120 333	72 815	193 148	24 135	12%

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

9.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 059	4 256	7 873	12 129	12 129	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	4 059	4 256	7 873	12 129	12 129	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	4 059	4 256	7 873	12 129	12 129	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	4 059	4 256	7 873	12 129	12 129	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3	50	- 50	-		
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3	50	- 50	-	-	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-	
36	Közüzemi díjak	K331	3 824	3 200	7 173	10 373	3 294	32%
37	Vásárolt élelmiszer	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		500	- 500	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 824	3 700	6 673	10 373	3 294	32%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	985	1 013	743	1 756	891	51%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	985	1 013	743	1 756	891	51%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	4 812	4 763	7 366	12 129	4 185	35%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	505			-		
211	Részeselek beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	136	-		-		

214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	641	-		-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	5 453	4 763	7 366	12 129	4 185	35%
	Engedélyezett létszám		0	0		0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 707	4 099	-2857	1 242	1 242	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3 707	4 099	- 2 857	1 242	1 242	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 707	4 099	- 2 857	1 242	1 242	100%
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 707	4 099	- 2 857	1 242	1 242	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	559	1 500	- 530	970	970	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	559	1 500	- 530	970	970	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmiszer	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	217	220	- 212	8	8	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	217	220	- 212	8	8	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210	465	- 201	264	264	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	210	465	- 201	264	264	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	986	2 185	- 943	1 242	1 242	100%
204	Tartalékok	K512		-		-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		-		-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 500	- 1 500	-		
211	Résztesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő résztesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		

213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		405	- 405	-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		1 905	- 1 905	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	986	4 090	- 2 848	1 242	1 242	100%

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

11. sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5181	10 170		10 170	10170	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	5 181	10 170	0	10 170	10 170	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	700	0		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	700	0		-		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	5 881	10 170	0	10 170	10 170	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	21	15	13	28	28	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	0	3 500	-3500	-	0	
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		0		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		0		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	13	20	-20	-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		0		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404		0		-		
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		0		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404		0		-		
187	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	B404		0		-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		0		-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		0		-		
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404		0		-		
191	Ellátási díjak	B405		0		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9	955	-947	8	8	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	43	4 490	-4 454	36	36	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	5 924	14 660	-4 454	10 206	10 206	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		22 416	5 487	27 903	27 903	100%
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816						
268	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	22 416	5 487	27 903	27 903	100%
269	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	5 924	37 076	1 033	38 109	38 109	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6502	4 623	141	4 764	2546	53%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	120	180	448	628	148	24%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24	36	-17	19	19	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		

12	Szociális támogatások	K1112		-		-			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	15	100	151	251	251	100%	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 661	4 939	723	5 662	2 964	52%	
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121		-		-			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37	150	-94	56	56	100%	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	37	150	- 94	56	56	100%	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	6 698	5 089	629	5 718	3 020	53%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 170	1 318	201	1 519	920	61%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1115	1 248	205	1 453	854	59%	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-			
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	28	30	5	35	35	100%	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-			
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	27	40	-9	31	31	100%	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	84	50	-50	-			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2759	3 200	1080	4 280	3754	88%	
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 843	3 250	1 030	4 280	3 754	88%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	76	80	765	845	80	9%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	76	80	765	845	80	9%	
36	Közüzemi díjak	K331	42	40		40	40	100%	
37	Vásárolt élelmézés	K332		-		-			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	90	90	-90				
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	203	250	497	747	747	100%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	68	60	-57	3	3	100%	
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-	0	-	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2495	2 500	1482	3 982	2482	62%	
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 898	2 940	1 832	4 772	3 272	69%	
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1375	1 692	416	2 108	1663	79%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-			
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355	30	30	50	80	80	100%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 405	1 722	466	2 188	1 743	80%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	7 222	7 992	4 093	12 085	8 849	73%	
204	Tartalékok	K512		-	7620	7 620		0%	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	7 620	7 620	-	0%	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-			
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3890	-	8762	8 762	8762	100%	

211	Részesedések beszerzése	K65		-		-			
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1051	-	2366	2 366	2366	100%	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	4 941	-	11 128	11 128	11 128	100%	
215	Ingatlanok felújítása	K71		-		-			
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5707	1 500	-1469	31	31	100%	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1541	405	-397	8	8	100%	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	7 248	1 905	- 1 866	39	39	100%	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	27 279	16 304	21 805	38 109	23 956	63%	
	Engedélyezett létszám		3	3		3	3		
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0		

12.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		853		853	853	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		853	0	853	853	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	135	135	8	143	143	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		0		0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	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	135	135	8	143	143	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		0		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	135	988	8	996	996	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63		120	-120	0		
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63		0		0		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63		0		0		
232	ebből: háztartások	B63		0		0		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		0		0		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		0		0		
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		0		0		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63		120	-120	0		
237	ebből: Európai Unió	B63		0		0		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63		0		0		
239	ebből: egyéb külföldiek	B63		0		0		
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	0	120	-120	0	0	
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	135	1 108	-112	996	996	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7		1	1	1	100%
31	Árubeszerzés	K313				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	7	0	1	1	1	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		0	0			
36	Közüzemi díjak	K331	45	45	62	107	107	100%
37	Vásárolt élelmiszer	K332		0		0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		0		0		
39	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8	10	-1	9	9	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	202	250	266	516	516	100%
42	ebből: államháztartáson belül	K335		0		0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	143	143	-143	0	0	

44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8	10	41	51	51	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	406	458	225	683	683	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68	126	51	177	177	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		0		0		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		0		0		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		0		0		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		0		0		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		0		0		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	68	126	51	177	177	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	481	584	277	861	861	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511		0	135	135	135	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511		0		0		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511		0		0		
196	ebből: háztartások	K511		0		0		
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511		0		0		
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		0		0		
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		0		0		
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511		0	135	135	135	100%
201	ebből: Európai Unió	K511		0		0		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511		0		0		
203	ebből: egyéb külföldiek	K511		0		0		
204	Tartalékok	K512		0		0		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	0	0	135	135	135	100%
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	481	584	412	996	996	100%
	Engedélyezett létszám		0	0		0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

13. sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		1828		1828	1828	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		1 828	-	1 828	1 828	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	0	1 828	-	1 828	1 828	100%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7						
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		1 828	-	1 828	1 828	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	586	300	61	361	316	88%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	586	300	61	361	316	88%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		1 500	-1421	79	79	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33		1 500	- 1 421	79	79	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	158	486	-368	118	106	90%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	158	486	- 368	118	106	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	744	2 286	- 1 728	558	501	90%
204	Tartalékok	K512		-	1270	1 270		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	1 270	1 270	-	0%

206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-		
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		-	-	-	-	
215	Ingtatlanok felújítása	K71	1860	-		-	0	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-	0	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	132	-		-	0	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	1 992	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	2 736	2 286	- 458	1 828	501	27%

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

14.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	563	563		563	563	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	563	563	-	563	563	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	563	563	-	563	563	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	563	-	-	563	563	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	413	450		450	450	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	413	450	-	450	450	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	413	450	-	450	450	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	109	122	- 13	109	109	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	109	122	-13	109	109	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-		-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-		-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		20	-17	3	3	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		-		-		
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	20	- 17	3	3	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1		1	1	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	-	1	-	1	1	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	-	21	- 17	4	4	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	522	593	- 30	563	563	100%

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

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		12 392		12 392	12392	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2968	2 964		2 964	2964	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	2 968	15 356	-	15 356	15 356	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 968	15 356	-	15 356	15 356	100%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	15	30	-4	26	26	100%
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	124	100	69	169	169	100%
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó	B404		-		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404		-		-		
187	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel	B404		-		-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404		-		-		
191	Ellátási díjak	B405		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4	35	-28	7	7	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	30	-		-		
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	173	165	37	202	202	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 141	15 521	37	15 558	15 558	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2376	4 547	-11	4 536	3435	76%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	105	180	-10	170	170	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	46	-	235	235	60	26%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	21	24		24	24	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113		-		-		
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 548	4 751	214	4 965	3 689	74%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	108	100	-60	40	40	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	26	50	37	87	87	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	134	150	- 23	127	127	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 682	4 901	191	5 092	3 816	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	718	1 296	61	1 357	1 060	78%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	664	1 228	13	1 241	944	76%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	28	30	37	67	67	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	26	38	11	49	49	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	-	39	39	39	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	634	1 050	-108	942	882	94%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	654	1 050	- 69	981	921	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75	80	-3	77	77	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145	140	724	864	153	18%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	220	220	721	941	230	24%
36	Közüzemi díjak	K331	1460	1 650	2449	4 099	2881	70%
37	Vásárolt ételmezés	K332		-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5	200	-121	79	79	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	30	30	-30	-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-	15	15	15	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	278	850	-298	552	452	82%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 773	2 730	2 015	4 745	3 427	72%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	4	4	-4	-	0	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		20	-20	-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	4	24	- 24	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	673	1 114	435	1 549	1176	76%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	15	-	57	57	57	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	688	1 114	492	1 606	1 233	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	3 339	5 138	3 135	8 273	5 811	70%
204	Tartalékok	K512		-	635	635		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	-	-	635	635	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-	120	120	120	100%

210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	48	-	38	38	38	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13	-	43	43	43	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	61	-	201	201	201	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71		-		-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		-		-		
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6 800	11 335	4 223	15 558	10 888	70%

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

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		3 182	5 338	8 520	8 520	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		3 182	5 338	8 520	8 520	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	45	-	61	61	61	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	45	-	61	61	61	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	45	3 182	5 399	8 581	8 581	100%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-		-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-		-		
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	83	-		-		
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410	83	-		-		
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	83	-	-	-	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	128	13	5 399	8 581	8 581	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1285	1 989	-366	1 623	1623	100%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	66	90	-18	72	72	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	5	10	-10	-	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	18	-9	9	9	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	47	30	-17	13	13	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 415	2 137	- 420	1 717	1 717	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 415	2 137	- 420	1 717	1 717	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	385	572	- 102	470	470	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	360	537	-97	440	440	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12	15	1	16	16	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	13	20	-6	14	14	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	480	400	216	616	571	93%	
31	Árubeszerzés	K313		-		-			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	480	400	216	616	571	93%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54	70	-24	46	46	100%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91	100	11	111	111	100%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	145	170	- 13	157	157	100%	
36	Közüzemi díjak	K331	2174	2 400	868	3 268	2414	74%	
37	Vásárolt élelmezés	K332				-			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-			
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	451	100	-100	-	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-			
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-			
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	552	600	567	1 167	837	72%	
45	ebből: biztosítási díjak	K337		200	14	214	214	100%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 177	3 100	1 335	4 435	3 251	73%	
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	955	991	195	1 186	991	84%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-			
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-			
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	955	991	195	1 186	991	84%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	4 757	4 661	1 733	6 394	4 970	78%	
215	Ingtatlanok felújítása	K71		1 500	-1500	-			
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		405	-405	-			
219	Felújítások (=215+...+218)	K7		1 905	- 1 905	-	-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	6 557	9 275	- 694	8 581	7 157	83%	
	Engedélyezett létszám			1,5	1,5		1,5	1,5	
	ebből: közfoglalkoztatott			0	0		0	0	

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		3 900		3 900	3 900	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		2 821		2 821	2 821	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		6 721	-	6 721	6 721	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1		6 721	-	6 721		0%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-		-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-		-		
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4		-		-		
265	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7		6 721	-	6 721	6 721	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1253	1 989	-385	1 604	1604	100%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-		-		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	59	90	-17	73	73	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	6	10	-10	-	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	18	-9	9	9	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	54	35	-22	13	13	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 384	2 142	- 443	1 699	1 699	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 384	2 142	- 443	1 699	1 699	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	380	572	- 107	465	465	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	356	537	-102	435	435	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: kordvezemény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12	15	1	16	16	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	12	20	-6	14	14	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	398	400	209	609	576	95%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	398	400	209	609	576	95%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54	60	-5	55	55	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91	100	-6	94	94	100%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	145	160	- 11	149	149	100%
36	Közüzemi díjak	K331	2923	2 800	-351	2 449	2449	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	-		-		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	336	150	11	161	161	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	144	200	28	228	228	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 403	3 150	- 312	2 838	2 838	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1051	1 002	-49	953	944	99%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-	8	8	8	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 051	1 002	- 41	961	952	99%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	4 997	4 712	- 155	4 557	4 515	99%
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 761	7 426	- 705	6 721	6 679	99%

	Engedélyezett létszám		1,5	1,5		1,5	1,5	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9097	12 984		12 984	12984	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	9 097	12 984	-	12 984	12 984	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	9 097	12 984	-	12 984	12 984	100%
191	Ellátási díjak	B405	5892	6 356	-530	5 826	5826	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1591	1 716	-143	1 573	1573	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	7 483	8 072	- 673	7 399	7 399	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	16 580	20 116	- 673	20 383	20 383	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1305	1 326	219	1 545	1545	100%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	65	60	25	85	85	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	12	-6	6	6	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113		-	54	54	54	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 382	1 398	292	1 690	1 690	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 382	1 398	292	1 690	1 690	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	387	382	86	468	468	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	356	358	76	434	434	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: kordkezelési-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	11	10	8	18	18	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	8	-		-	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	12	14	2	16	16	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	94	50	61	111	111	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	718	1 000	528	1 528	1116	73%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	812	1 050	589	1 639	1 227	75%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	-		

36	Közüzemi díjak	K331	754	950	-950	-	0	
37	Vásárolt élelmezés	K332	9542	10 715	1677	12 392	11 250	91%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	28	10	-8	2	2	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	10 324	11 675	719	12 394	11 252	91%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2946	3 152	475	3 627	3324	92%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 946	3 152	475	3 627	3 324	92%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	14 082	15 877	1 783	17 660	15 803	89%
204	Tartalékok	K512		-		-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		700	-255	445	445	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		189	-69	120	120	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6		889	- 324	565	565	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	15 851	18 546	1 837	20 383	18 526	91%
	Engedélyezett létszám		1	1		1	1	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

19.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
104042 Gyermejjóléti szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermejjóléti feladatainak támogatása	B113	1404	2 547		2 547	2547	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 404	2 547	-	2 547	2 547	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 404	2 547	-	2 547	2 547	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 404	2 547	-	2 547	2 547	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2303	2 003	544	2 547	2255	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 303	2 003	544	2 547	2 255	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	2 303	2 003	544	2 547	2 255	89%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	2 303	2 003	544	2 547	2 255	89%

	Engedélyezett létszám		0			0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0			0	0	

20.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13761	8 870		8 870	8870	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	13 761	8 870	-	8 870	8 870	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 996	-	1 514	1 514	1 514	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	1996	-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-	1514	1 514	1514	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	15 757	8 870	1 514	10 384	10 384	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411		-	16	16	16	100%
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B411		-		-		
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411		-		-		
206	ebből: költségek visszatérítései	B410		-		-		
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4		-	16	16	16	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	15 757	8 870	1 530	10 400	10 400	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	1 815		1 514	1 514	1 514	100%
79	ebből: természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42			1 514	1 514	1 514	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	8 412	7 800	1 086	8 886	8 886	100%
131	ebből: temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	0	300	-220	80	80	100%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	634	2 000	-1717	283	283	100%
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		-		-		
134	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		-		-		
135	ebből: temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		-		-		
136	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	238	300	-300	-		
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	5 000	3387	8 387	8387	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	200	200	-64	136	136	100%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		-		-		
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	10 227	7 800	2 600	10 400	10 400	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	10 227	7 800	2 600	10 400	10 400	100%

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

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
107054 Családsegítés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	844	2 548		2 548	2548	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	844	2 548	-	2 548	2 548	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	844	2 548	-	2 548	2 548	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	844	1 224	-	2 548	2 548	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1613	2 003	545	2 548	2256	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	1 613	2 003	545	2 548	2 256	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	1 613	2 003	545	2 548	2 256	89%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 613	2 003	545	2 548	2 256	89%

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

22.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Önkormányzat összesen

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rovat- szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 531	37 779	35 897	73 676	73 676	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 017	-	46 209	46 209	46 209	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 107	38 079	5 338	43 417	43 417	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 531	3 527	-	3 527	3 527	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 270	-	947	947	947	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 598	-	230	230	230	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	108 054	79 385	88 621	168 006	168 006	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	37 058	13 044	33 384	46 428	46 428	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	2 041	-	293	293	293	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	8 506	8 506	8 506	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 141	6 935	807	7 742	7 742	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	27 876	6 109	23 776	29 885	29 885	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	2	2	2	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	145 112	92 429	122 005	214 434	214 434	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	111 990	-	112 010	112 010	112 010	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	42 161	-	-	-	-	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	42 161	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	154 151	-	112 010	112 010	112 010	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	153	-	34	34	34	100%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	34	34	34	100%
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	153	-	34	34	34	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	255	200	- 200	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	255	200	- 200	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	23 489	16 700	2 697	19 397	19 397	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	328	205	828	1 033	1 033	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	193	205	488	693	693	100%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	27 690	20 905	5 803	26 708	26 708	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30	35	42	77	77	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	539	4 050	- 3 584	466	466	100%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 869	1 650	- 45	1 605	1 605	100%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 225	100	5 023	5 123	5 123	100%
191	Ellátási díjak	B405	5 892	6 356	- 530	5 826	5 826	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 860	3 187	407	3 594	3 594	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	696	700	298	998	998	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	763	-	16	16	16	100%
206	ebből: költségek visszatérítései	B410	-	-	-	-	-	
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	18 874	16 078	1 627	17 705	17 705	100%
210	Ingtatlanok értékesítése (>=211)	B52	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	383	370	192	562	562	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	243	370	25	395	395	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	383	370	192	562	562	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	347 800	129 872	243 837	373 709	373 709	100%

266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	49 078	248 539	- 46 179	202 360	202 360	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 400	3 270	15 066	18 336	18 336	100%
268	Intézményfinanszírozás irányítászervi működési célú	B816	-	-	-	-	-	
269	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	120 000					
270	Finanszírozási bevételek összesen	B8	182 478	251 809	- 31 113	220 696	220 696	100%

271	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+269)	B1-B8	530 278	381 681	212 724	594 405	594 405	100%
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 285	25 939	19 762	45 701	36 618	80%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	598	1 014	410	1 424	944	66%
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	200	150	100	250	75	30%
10	Egyéb költségterítések	K1110	117	156	- 65	91	91	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	934	730	393	1 123	1 123	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 134	27 989	20 600	48 589	38 851	80%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 757	9 118	4 395	13 513	9 130	68%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 802	3 172	225	3 397	2 607	77%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	234	200	474	674	674	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	11 793	12 490	5 094	17 584	12 411	71%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	49 927	40 479	25 694	66 173	51 262	77%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	10 458	9 460	8 327	17 787	13 329	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	9 939	8 986	7 873	16 859	12 401	74%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	214	242	305	547	547	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	105	-	112	112	112	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	200	232	37	269	269	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	283	205	412	617	617	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 951	11 220	4 500	15 720	14 471	92%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	9 234	11 425	4 912	16 337	15 088	92%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	761	765	1 738	2 503	2 398	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485	505	1 566	2 071	535	26%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 246	1 270	3 304	4 574	2 933	64%
36	Közüzemi díjak	K331	12 111	11 905	9 268	21 173	11 922	56%
37	Vásárolt élelmezés	K332	9 542	10 715	1 677	12 392	11 250	91%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	595	595	- 595	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 233	2 630	- 1 618	1 012	1 012	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	2 112	2 040	33	2 073	2 036	98%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	1 313	1 220	- 197	1 023	634	62%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 059	4 149	946	5 095	4 511	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	9 164	11 040	4 222	15 262	11 450	75%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	400	43	443	443	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	38 816	43 319	13 959	57 278	42 452	74%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	4	4	- 4	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	20	645	665	665	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	4	24	641	665	665	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 992	13 624	2 787	16 411	13 779	84%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 208	-	167	167	-	0%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	

56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	210	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1 548	1 200	10	1 210	1 056	87%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	13 958	14 824	2 964	17 788	14 835	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	63 048	70 617	25 769	96 386	75 717	79%
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	1 815	-	1 514	1 514	1 514	100%
79	ebből: természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42	-	-	1 514	1 514	1 514	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	8 412	7 800	1 086	8 886	8 886	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	-	300	- 220	80	80	100%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	634	2 000	- 1 717	283	283	100%
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	238	300	- 300	-	-	
137	ebből: rászorultágtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	5 000	3 387	8 387	8 387	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	200	200	- 64	136	136	100%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	10 227	7 800	2 600	10 400	10 400	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	1 529	-	5 357	5 357	5 357	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	700	697	- 1	696	696	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	700	697	- 1	696	696	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	225	222	303	525	525	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	-	-	201	384	384	100%
196	ebből: háztartások	K511	17	15	- 9	6	6	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	184	207	- 72	135	135	100%
204	Tartalékok	K512	-	77 873	133 561	211 434	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	2 454	78 792	139 220	218 012	6 578	3%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	1 500	- 1 500	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	1 385	1 385	1 385	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	139	405	- 285	120	120	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 036	3 605	6 551	10 156	10 156	100%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 397	459	2 316	2 775	2 775	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	6 572	2 168	11 277	14 436	14 436	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	2 230	92 656	- 47 703	44 953	44 953	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 707	1 500	- 1 469	31	31	100%
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 754	25 422	- 14 218	11 204	11 204	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	9 691	119 578	- 63 390	56 188	56 188	100%
276	ebből: Európai Unió	K88	-	-	- 2 848	-	-	
277	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K88	-	-	-	-	-	
278	ebből: egyéb külföldiek	K88	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	152 377	-	149 497	479 382	227 910	48%
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 510	-	18 525	18 525	18 525	100%
282	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	99 463	30 447	66 051	96 498	96 498	
283	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	120 000					
284	Finanszírozási kiadások	K9	231 973	30 447	84 576	115 023	115 023	100%
285	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	384 350	109 256	234 073	594 405	342 933	58%
			-	-	-	-	-	
	Engedélyezett létszám		40	33	7	40	40	100%
	ebből: közfoglalkoztatott		25	18	7	25	25	100%

23.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22614			0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 614	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16		0		0		
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		0		0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	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		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		0		0		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16		0		0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		0		0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16		0		0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	22 614	0	0	0	0	
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			443	443	443	
266	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816			41915	41 915	41915	
267	Finanszírozási bevételek összesen	B8		0	42 358	42 358	42 358	
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	22 614	0	42 358	42 358	42 358	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29331	-	31257	31 257	29596	95%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-		-		
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	620	570	166	736	736	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	330	-	397	397	397	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	131	-	143	143	143	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	206	150	569	719	719	100%
14	ebből: biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 618	720	32 532	33 252	31 591	95%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	30 618	720	32 532	33 252	31 591	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	8 295	9 200	- 152	9 048	8 557	95%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8011	8 976	-257	8 719	8228	94%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		

24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	111	95	77	172	172	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	50	-	7	7	7	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	123	129	21	150	150	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45	45	1	46	46	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		-		-		
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	45	45	1	46	46	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	3	4	-4	-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	3	4	- 4	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2	12		12	2	17%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2	12	-	12	2	17%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	50	61	- 3	58	48	83%
204	Tartalékok	K512		-		-		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		-		-		
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	38 963	9 981	32 377	42 358	40 196	95%
	Engedélyezett létszám		9,5	10		10	9,5	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-		-	-	-

42

24.sz. melléklet

Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3151			0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	3 151	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 151	0	0	0	0	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	10	10	-4	6	6	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	10	10	-4	6	6	100%
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				0		
266	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú	B816			4294	4 294	4294	
267	Finanszírozási bevételek összesen	B8		0	4 294	4 294	4 294	
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	3 161	10	4 290	4 300	4 300	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13	10	-8	2	2	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	13	10	-8	2	2	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	13	10	-8	2	2	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2		0	0	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2		0		0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		0		0		
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2		0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		0		0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61	60	4	64	64	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	639	900	-51	849	808	95%
31	Árubeszerzés	K313		0		0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	700	960	-47	913	872	96%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	88	90	6	96	96	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86	75	-7	68	68	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	174	165	-1	164	164	100%
36	Közüzemi díjak	K331	1588	1500	331	1831	1721	94%
37	Vásárolt élelmezés	K332		0		0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		0		0		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590	300	-274	26	26	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		0		0		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		0		0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	371	400	86	486	486	100%

45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2549	2200	143	2343	2233	95%	
47	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		0	0	0			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	865	882	-51	831	820	99%	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0			
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		0		0			
53	ebből: államháztartáson belül	K353		0		0			
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		0		0			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		0		0			
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0			
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		0		0			
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0			
59	Egyéb dologi kiadások	K355	3	5	9	14	14	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	868	887	-42	845	834	99%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	4291	4212	53	4265	4103	96%	
204	Tartalékok	K512		0		0			
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	0	0	0	0	0		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0			
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		0		0			
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		0		0			
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	26	26	26	100%	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	328	458	-458	0	0		
211	Részeselek beszerzése	K65		0		0			
212	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0			
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	89	123	-116	7	7	100%	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	417	581	-548	33	33	100%	
215	Ingatlanok felújítása	K71		22024	-22024	0			
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0			
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0			
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5947	-5947	0			
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	0	27971	-27971	0	0		
280	Költségvetési kiadások	K1-K8	4721	32774	-28474	4300	4138	96%	

	Engedélyezett létszám		-	-	-	-	-	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-	-	-	-	

25.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés
096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1111			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 111	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 111	0	0	0	0	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30	0		0		
191	Ellátási díjak	B405	4022	7 058	-2753	4 305	4305	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1094	1 006	156	1 162	1162	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	5 146	8 064	-2 597	5 467	5 467	100%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7		0		0		
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			2540	2 540	2540	
266	Intézményfinanszírozás irányítószeri működési célú	B816			5127	5 127	5127	
267	Finanszírozási bevételek összesen	B8		0	7 667	7 667	7 667	
268	Kölségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	6 257	8 064	5 070	13 134	13 134	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1691	1 541		1 541	1381	90%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		0		
05	Végkielégítés	K1105		-		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	75	60	15	75	75	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	17	12	-4	8	8	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		0		
12	Szociális támogatások	K1112		-		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	67	-		0	0	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 850	1 613	11	1 624	1 464	90%
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		
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	1 850	1 613	11	1 624	1 464	90%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	505	440	- 38	402	402	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	479	416	-41	375	375	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		0		
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12	10	5	15	15	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	14	14	-2	12	12	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4	5	-5	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	319	500	-467	33	33	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	323	505	- 472	33	33	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32		-	-	0		
36	Közüzemi díjak	K331		-		0		
37	Vásárolt élelmiszer	K332	6194	12 411	-3715	8 696	8258	95%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333		-		0		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		0		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		0		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-	2	2	2	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	6 194	12 411	- 3 713	8 698	8 260	95%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34		-	-	0		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1742	3 487	-1110	2 377	2239	94%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		0		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		0		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		0		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		0		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354		-		0		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		0		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		0		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		0		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 742	3 487	- 1 110	2 377	2 239	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	8 259	16 403	- 5 295	11 108	10 532	95%
204	Tartalékok	K512		-		0		
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8		-		0		
280	Költségvetési kiadások (=20+24+54+140+205+244+249+270)	K1-K8	10 614	18 456	- 5 322	13 134	12 398	94%
	Engedélyezett létszám		1	1		1	1	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-		-	-	-

26.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés
Óvoda ÖSSZESEN

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 765	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 111	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	26 876	-	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	26 876	-	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30	-	-	-	-	-
191	Ellátási díjak	B405	4 022	7 058	- 2 753	4 305	4 305	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 094	1 006	156	1 162	1 162	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	10	10	- 4	6	6	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	5 156	8 074	- 2 601	5 473	5 473	100%
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-	-	-
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2 347	-	2 983	2 983	2 983	-
266	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	49 778	-	51 336	51 336	51 336	-
267	Finanszírozási bevételek összesen	B8	52 125	-	54 319	54 319	54 319	-
268	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)	B1-B8	84 157	8 074	51 718	59 792	59 792	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 022	1 541	31 257	32 798	30 977	94%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	695	630	181	811	811	100%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	330	-	397	397	397	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	148	12	139	151	151	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	273	150	569	719	719	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 468	2 333	32 543	34 876	33 055	95%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13	10	- 8	2	2	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	13	10	- 8	2	2	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	32 481	2 343	32 535	34 878	33 057	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	8 800	9 640	- 190	9 450	8 959	95%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8 490	9 392	- 298	9 094	8 603	95%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	123	105	82	187	187	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	50	-	7	7	7	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137	143	19	162	162	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110	110	-	110	110	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	958	1 400	- 518	882	841	95%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 068	1 510	- 518	992	951	96%

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	88	90	6	96	96	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86	75	- 7	68	68	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	174	165	- 1	164	164	100%
36	Közüzemi díjak	K331	1 588	1 500	331	1 831	1 721	94%
37	Vásárolt élelmezés	K332	6 194	12 411	- 3 715	8 696	8 258	95%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590	300	- 274	26	26	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	371	400	88	488	488	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	-	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	8 743	14 611	- 3 570	11 041	10 493	95%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	3	4	- 4	-	-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	3	4	- 4	-	-	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 609	4 381	- 1 161	3 220	3 061	95%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	3	5	9	14	14	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	2 612	4 386	- 1 152	3 234	3 075	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	12 600	20 676	- 5 245	15 431	14 683	95%
204	Tartalékok	K512	-	-	-	-	-	
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191)	K5	-	-	-	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	26	26	26	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	328	458	- 458	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	89	123	- 116	7	7	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	417	581	- 548	33	33	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	22 024	- 22 024	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	5 947	- 5 947	-	-	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	27 971	- 27 971	-	-	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-	-	
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	54 298	61 211	- 1 419	59 792	56 732	95%

	Engedélyezett létszám		10,5	11	-	11	10,5	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-	-	-	-	-

27.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Önkormányzat MINDÖSSZESEN

Sor- szám	BEVÉTELEK	Rovat- szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 087	37 779	35 897	73 676	73 676	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 782	-	46 209	46 209	46 209	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39 218	38 079	5 338	43 417	43 417	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 531	3 527	-	3 527	3 527	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 270	-	947	947	947	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 598	-	230	230	230	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	164 486	79 385	88 621	168 006	168 006	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	38 344	14 226	33 155	47 381	47 381	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	3 044	-	293	293	293	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 141	6 935	807	7 742	7 742	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	27 876	6 109	23 776	29 885	29 885	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	283	1 182	- 1 182	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	2	2	2	100%
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	202 830	93 611	121 776	215 387	215 387	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	111 990	-	112 010	112 010	112 010	100%
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24	-	-	-	-	-	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	42 161	-	-	-	-	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	42 161	-	-	-	-	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	154 151	-	112 010	112 010	112 010	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	153	-	34	34	34	100%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	153	-	34	34	34	100%
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	153	-	34	34	34	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	3 721	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 721	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	18 175	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	18 175	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	255	200	- 200	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	255	200	- 200	-	-	
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	23 490	16 700	2 697	19 397	19 397	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	327	205	828	1 033	1 033	100%
171	ebből: környezetvédelmi bírság	B36	-	-	-	-	-	
176	ebből: egyéb bírság	B36	319	205	488	693	693	100%
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	27 691	20 905	5 803	26 708	26 708	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	61	35	42	77	77	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	579	4 100	- 3 594	506	506	100%
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 869	1 650	- 45	1 605	1 605	100%
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 225	100	5 023	5 123	5 123	100%
191	Ellátási díjak	B405	9 914	13 414	- 3 283	10 131	10 131	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 952	4 193	563	4 756	4 756	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	716	720	289	1 009	1 009	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	763	-	16	16	16	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	24 079	24 212	- 989	23 223	23 223	100%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	383	370	235	605	605	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	383	370	46	416	416	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	383	370	235	605	605	100%

265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	410 724	139 188	241 035	380 223	380 223	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	53 878	248 539	-40 637	207 902	207 902	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 400	3 270	15 066	18 336	18 336	100%
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	99 463	46 625	49 873	96 498	96 498	100%
268	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	120 000					
269	Finanszírozási bevételek összesen	B8	286 741	298 434	24 302	322 736	322 736	100%
270	BEVÉTELEK összesen	B1-B8	697 465	437 622	265 337	702 959	702 959	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 300	54 071	50 837	104 908	92 312	88%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 841	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 176	3 261	709	3 970	3 490	88%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 201	1 043	349	1 392	1 217	87%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	398	300	68	368	368	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	2 465	1 721	526	2 247	2 247	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	99 381	60 396	52 489	112 885	99 634	88%
16	Választott tisztségviselőktől juttatásai	K121	9 757	9 118	4 395	13 513	9 130	68%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 035	3 172	1 151	4 323	3 383	78%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	308	230	851	1 081	1 081	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	12 100	12 520	6 397	18 917	13 594	72%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	111 481	72 916	58 886	131 802	113 228	86%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	27 006	26 914	8 586	35 500	30 053	85%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	25 506	25 565	7 933	33 498	28 051	84%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	K2	13	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	654	632	474	1 106	1 106	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	155	-	119	119	119	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	678	717	60	777	777	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	546	565	451	1 016	1 016	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 612	13 520	4 628	18 148	16 809	93%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	11 158	14 085	5 079	19 164	17 825	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 146	3 155	1 703	4 858	4 727	97%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	877	890	1 599	2 489	921	37%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	3 893	4 045	3 302	7 347	5 648	77%
36	Közüzemi díjak	K331	14 638	14 375	9 704	24 079	14 673	61%
37	Vásárolt élelmiszer	K332	15 736	23 126	- 2 038	21 088	19 508	93%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	731	795	- 641	154	154	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 825	3 030	- 1 984	1 046	1 046	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	2 086	2 040	33	2 073	2 036	98%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	1 096	1 220	- 197	1 023	634	62%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 059	4 149	946	5 095	4 511	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	11 784	13 340	3 994	17 334	13 493	78%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	497	400	43	443	443	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	51 793	61 100	10 040	71 140	55 692	78%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	52	51	- 13	38	38	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	20	645	665	665	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	52	71	632	703	703	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 768	19 891	1 235	21 126	18 287	87%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 208	-	167	167	-	0%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	210	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1 564	1 205	69	1 274	1 120	88%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	17 540	21 096	1 471	22 567	19 407	86%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	84 436	100 152	20 513	120 665	99 019	82%
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+...+79)	K42	1 815	-	1 698	1 698	1 698	100%
76	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	-	-	184	184	184	100%
84	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+...+93)	K44	-	-	-	-	-	
93	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	-	-	-	-	-	
104	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+...+110)	K46	2 845	600	- 130	470	470	100%

105	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	-	-	-	-	-	-
106	ebből: lakbértámogatás	K46	-	-	-	-	-	-
107	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	2 845	600	- 130	470	470	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	8 953	8 000	886	8 886	8 886	100%
129	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	542	200	- 200	-	-	-
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	8 953	8 600	2 454	11 054	11 054	100%
143	Elvonások és befizetések	K502	1 529		5 357	5 357	5 357	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	699	997	- 301	696	696	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	699	997	- 301	696	696	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	225	222	303	525	525	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	-	-	201	384	384	100%
196	ebből: háztartások	K511	18	15	- 9	6	6	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	183	207	- 72	135	135	100%
204	Tartalékok	K512	-	77 873	133 561	211 434	-	0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	2 453	79 092	138 920	218 012	6 578	3%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	1 500	- 1 500	-	-	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	1 385	1 385	1 385	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	139	405	- 259	146	146	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 364	4 063	6 287	10 350	10 350	100%
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 486	582	2 252	2 834	2 834	100%
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	6 988	6 550	8 165	14 715	14 715	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	2 230	114 680	- 69 727	44 953	44 953	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 707	1 500	- 1 469	31	31	100%
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 754	31 369	- 20 165	11 204	11 204	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	9 691	147 549	- 91 361	56 188	56 188	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	256 323	441 773	146 163	587 936	330 835	56%
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	18 525	18 525	18 525	100%
282	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	99 463	30 447	66 051	96 498	96 498	100%
283	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	120 000	-	-	-	-	-
284	Finanszírozási kiadások	K9	219 463	30 447	84 576	115 023	115 023	100%
285	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	475 786	472 220	230 739	702 959	445 858	63%

	Engedélyezett létszám		51	55	62	62	62	1
	ebből: közfoglalkoztatott		25	18	7	25	25	1

Szám: /2017.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

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

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 445.858 eFt kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 330.835 eFt költségvetési kiadások összege
 - ab) 115.023 eFt finanszírozási kiadások összege

- b) 702.959 eFt bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 380.223 eFt költségvetési bevételek összege
 - bb) 322.736 eFt finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

(2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint 1.550.978 eFt főösszeggel állapítja meg.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 257.101 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

11.§ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. sz. melléklet tartalmazza.

12.§(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

Hajmáskér, 2017. március 29.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Kovács János György s.k.
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 445.858 eFt kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 330.835 eFt költségvetési kiadások összege
 - ab) 115.023 eFt finanszírozási kiadások összege

- b) 702.959 eFt bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 380.223 eFt költségvetési bevételek összege
 - bb) 322.736 eFt finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

(2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint 1.550.978 eFt főösszeggel állapítja meg.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 257.101 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

11.§ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. sz. melléklet tartalmazza.

12.§(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

Hajmáskér, 2017. március 29.


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
Kovács János György
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2017. március 30. napján


.....
Kovács János György
jegyző



HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 248	215 387	215 387
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	112 010	112 010
3.	Közhatalmi bevételek	20 905	26 708	26 708
4.	Működési bevételek	24 212	23 223	23 223
5.	Felhalmozási bevételek	90	2 290	2 290
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	370	605	605
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	233 825	380 223	380 223
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	240 133	207 902	207 902
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	18 336	18 336
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 315	96 498	96 498
	Finanszírozási bevételek összesen	373 448	322 736	322 736
	Bevételek mindösszesen	607 273	702 959	702 959
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	106 469	131 802	113 228
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 914	35 500	30 053
3.	Dologi kiadások	100 162	120 665	99 019
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	11 054	11 054
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 219	6 578	6 578
6.	Beruházások	4 645	14 715	14 715
7.	Felújítások	147 549	56 188	56 188
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	395 558	376 502	330 835
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 194	18 525	18 525
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	133 315	96 498	96 498
	Finanszírozási kiadások összesen	139 509	115 023	115 023
11.	Tartalékok	72 206	211 434	
	Kiadások mindösszesen	607 273	702 959	445 858

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

ezer Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 022	168 006	168 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 675	73 676	73 676
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 022	46 209	46 209
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 798	43 417	43 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 527	3 527	3 527
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		947	947
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		230	230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 226	47 381	47 381
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 226	47 381	47 381
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		112 010	112 010
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 010	112 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 905	26 708	26 708
4.1.	Jövedelemadó		34	34
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	6 244	6 244
4.2.	Gépjárműadó	4 500	5 013	5 013
4.3.	Iparüzési adó	12 000	14 384	14 384
4.5.	Talajterhelési díj	200	340	340
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	205	693	693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 212	23 223	23 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35	77	77
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	506	506
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650	1 605	1 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	5 123	5 123
5.5.	Ellátási díjak	13 414	10 130	10 130
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 193	4 756	4 756
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	720	1 009	1 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		17	17
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90	2 290	2 290
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90	2 290	2 290
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	370	605	605
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	370	605	605
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	233 825	380 223	380 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	373 448	304 400	304 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 133	207 902	207 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 315	96 498	96 498
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		18 336	18 336
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 336	18 336
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	373 448	322 736	322 736
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	607 273	702 959	702 959

KIADÁSOK

ezer Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	243 364	305 599	259 932
1.1.	Személyi juttatások	106 469	131 802	113 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 914	35 500	30 053
1.3.	Dologi kiadások	100 162	120 665	99 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	11 054	11 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 219	6 578	6 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 357	5 357
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	697	696	696
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 194	70 903	70 903
2.1.	Beruházások	4 645	14 715	14 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	147 549	56 188	56 188
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 206	211 434	
3.1.	Általános tartalék	72 206	211 434	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 764	587 936	330 835
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	139 509	115 023	115 023
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 194	18 525	18 525
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	133 315	96 498	96 498
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	139 509	115 023	115 023
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	607 273	702 959	445 858

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb		Támogatások		Beruházások		Felújítások	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	74 336	66 507	16 292	11 119	3 274	3 015	19 989	17 592			48	48	34 733	34 733
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 708	0					26 708	0						
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	466	161					466	161						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 749	3 873	6	6	3	3	7 246	2 370			1 494	1 494		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 895	3 127	439	439	159	159	3 297	2 529						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 498	96 498					0	0	96 498	96 498				
031030	Közterület rendjének fenntartása	181	181					181	181						
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	42 695	33 955	28 716	23 210	8 796	5 562	4 183	4 183			1 000	1 000		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	193 148	24 135					171 732	2 719					21 416	21 416
064010	Közvilágítás	12 129	4 185					12 129	4 185						
066010	Zöldterület-kezelés	1 242	1 242					1 242	1 242						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 109	23 956	5 718	3 020	1 519	920	19 705	8 849			11 128	11 128	39	39
072111	Háziorvosi alapellátás	996	996					996	996						
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 599	6 367	4 354	4 096	1 167	1 098	2 078	1 173						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 828	501					1 828	501						
082044	Könyvtári szolgáltatások	563	563	450	450	109	109	4	4						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 558	10 888	5 092	3 816	1 357	1 060	8 908	5 811			201	201		
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	8 581	7 157	1 717	1 717	470	470	6 394	4 970						
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	6 721	6 679	1 699	1 699	465	465	4 557	4 515						
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	20 383	18 526	1 690	1 690	468	468	17 660	15 803			565	565		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	5 095	4 511					5 095	4 511						
104052	Családtámogatások	10 400	10 400					10 400	10 400						
	Önkormányzat összesen	575 880	324 408	66 173	51 262	17 787	13 329	324 798	92 695			14 436	14 436	56 188	56 188
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	18 525	18 525					0	0	18 525	18 525				
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	48 762	46 193	30 751	28 909	8 263	7 765	9 502	9 273			246	246		
	Lurkó Óvoda	59 792	56 732	34 878	33 057	9 450	8 959	15 431	14 683			33	33		
	Költségvetési szervek összesen	108 554	102 925	65 629	61 966	17 713	16 724	24 933	23 956	0	0	279	279	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 959	445 858	131 802	113 228	35 500	30 053	349 731	116 651	18 525	18 525	14 715	14 715	56 188	56 188

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi módosított előirányzat")	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	ingatlan adás-vétel Hajmáskér 026/12. hrsz.	1 386	2016	1 386	1 386	1 386
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
	HP 250 G4 Laptop+tartozékok	120	2016	120	120	120
	Lézernyomtató, WIFI erősítő	38	2016	38	38	38
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
	Konyha felszerelések	496	2016	496	496	496
	Sütőállvány tepsitartóval	70	2016	70	70	70
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
	Lézernyomtató, tápegység	48	2016	48	48	48
	Lurkó Óvoda felújítása	34 733	2016	34 733	34 733	34 733
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Porszívó PA 200 Inox	21	2016	21	21	21
	Sharp mikrosütő, Zanussi hűtő	88	2016	88	88	88
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás					
	Aljnövény tisztító, fűnyíró alkatrészek	1 000	2016	1 000	1 000	1 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Ford Transit gépjármű	9 322	2016	9 322	9 322	9 322

	Levegőtető, sószóró, hólánc	1 806	2016		1 806	1 806	1 806
	Lézernyomtató, tápegység	39	2016		39	39	39
082092	<i>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
	Lézernyomtató, WIFI erősítő	10	2016		10	10	10
	HP 250 G4 Laptop+tartozékok	31	2016		31	31	30
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>						
	Tábori úti járda felújítása	21 416	2016		21 416	21 416	21 416
	Lurkó Óvoda						
	LED monitor	33	2016		33	33	33
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	Kávéfőző	246	2016		246	246	246
	ÖSSZESEN:	70 903			70 903	70 903	70 902

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	188 248	215 387	215 387	Személyi juttatások	106 469	131 802	113 228
2	Közhatalmi bevételek	20 905	26 708	26 708	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	26 914	35 500	30 053
3	Működési célú saját bevételek	24 212	23 223	23 223	Dologi kiadások	100 162	120 665	99 019
4	Működési célú átvett pénzeszközök	370	605	605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	11 054	11 054
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 219	6 578	6 578
6					Tartalékok			
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	233735	265923	265923	Költségvetési kiadások összesen	243 364	305 599	259 932
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	133 315	96 498	96 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	18 336	18 336	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 194	18 525	18 525
15	Értékpapírok bevételek				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	133 315	96 498	96 498
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	133315	114834	114834	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	139509	115023	115023
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	367050	380757	380757	KIADÁSOK ÖSSZESEN	382873	420622	374955
18	Költségvetési hiány:	-9629	-39676		Költségvetési többlet:			5991
19	Tárgyévi hiány:	-15823	-39865		Tárgyévi többlet:	-15823	-39865	5802

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	112 010	112 010	Beruházások	4 645	14 715	14 715
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	90	2 290	2 290	Felújítások	147549	56188	56188
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részeselek vásárlása			
8					Tartalékok	72 206	211 434	
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	90	114 300	114 300	Költségvetési kiadások összesen	224400	282337	70903
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 133	207 902	207 902	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	240133	207902	207902	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL OSSZESEN	240223	322202	322202	KIADÁSOK OSSZESEN	224400	282337	70903
19	Költségvetési hiány:	-224310	-168037		Költségvetési többlet:			43 397
20	Tárgyévi hiány:	-15823	-39865		Tárgyévi többlet:			251299

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	2
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	7
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	7	25	25
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott technikai dolgozó	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus asszisztens	1	1	1

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016.12.31. Konszolidált mérlege

		ezer Forintban		
	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	67	0	24
02	A/I/2 Szellemi termékek	140	0	137
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	207	0	161
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 208 269	0	1 204 938
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 631	0	19 027
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 767	0	44 857
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 238 667	0	1 268 822
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 060	0	3 060
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060	0	3 060
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060	0	3 060
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 241 934	0	1 272 042
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 854	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0

32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 854	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 854	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	625	0	744
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	625	0	744
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	219 924	0	268 166
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	219 924	0	268 166
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	220 550	0	268 910
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 837	0	6 977
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 472	0	3 582

67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	-2 949	0	524
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 314	0	2 871
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 508	0	16
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	259	0	16
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 949	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 608	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 280	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	413	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	10
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 345	0	7 002
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0

119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	265
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	265
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 345	0	7 267
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	466	0	1 972
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	693	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 159	0	1 972
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 159	0	1 972
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	786
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	786
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 475 842	0	1 550 978
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 427 859	0	1 427 859
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-124	0	-124
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0

180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 699	0	148 699
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	148 699	0	148 699
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 014	0	-129 039
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126 758	0	-34 457
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 449 178	0	1 412 938
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 393	0	531
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0

208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 393	0	531
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 194	0	6 006
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 194	0	6 006
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 194	0	6 024
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 980	0	1 980
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	298	0	537
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 278	0	2 517
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 866	0	9 072
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 579
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	112 388
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	128 968
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 459 043	0	1 550 978

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016.12.31. maradvány kimutatás

ezer Forintban

	Megnevezés	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Hajmáskér Község Önkormányzata	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 042	5 473	373 708	380 222
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 193	56 732	227 909	330 835
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 152	-51 259	145 799	49 387
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 721	54 319	220 696	322 736
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	115 023	115 023
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 721	54 319	105 673	207 714
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 569	3 060	251 472	257 101
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 569	3 060	251 472	257 101
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	-
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 569	3 060	251 472	257 101

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2016.12.31.

ezer Forint

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 617	-	18 138
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 729	-	7 793
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 783	-	6 433
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	40 129	-	32 365
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	263 949	-	264 502
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 438	-	48 149
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 151	-	-
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 694	-	14 584
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	513 232	-	327 236
13	10 Anyagköltség	10 870	-	17 713
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 007	-	57 353
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	1 854
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 116	-	3 001
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 993	-	79 920
18	14 Bérköltség	89 900	-	94 085
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 250	-	20 137
20	16 Bérjárulékok	27 660	-	30 422
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 809	-	144 644
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 297	-	23 757
23	VII Egyéb ráfordítások	195 216	-	146 777
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	126 046	-	- 35 499
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	713	-	1 010
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	713	-	1 010
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	- 32
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-	-	-
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	- 32
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	713	-	1 042
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	126 759	-	- 34 457

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2016.01.01-én	220 550
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	219 924
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	625
5	Bevétel (+)	495 295
6	Kiadások (-)	446 935
7	Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	268 910
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	268 166
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	744

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

ezer Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 676	76 527	76 527	76 527
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 209	45 057	45 057	45 057
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 417	40 760	40 760	40 760
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 527	3 518	3 518	3 518
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	947	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	230	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	168 006	165 862	165 862	165 862
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	47 381	13 813	13 813	13 813
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	293	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 742	7 748	7 748	7 748
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	29 885	5 865	5 865	5 865
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	200	200	200
13	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	2	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	215 387	179 675	179 675	179 675
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	112 010	-	-	-
18	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	-	-
20	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	112 010	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	34	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	34	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	34	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	6 244	4 000	4 000	4 000
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 244	4 000	4 000	4 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	14 384	12 000	12 000	12 200
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	14 384	12 000	12 000	12 200
29	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	5 013	4 500	4 500	4 500
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 013	4 500	4 500	4 500
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	340	100	100	100
32	ebből: talajterhelési díj	B355	340	100	100	100
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	19 737	16 600	16 600	16 800
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	693	205	205	205
35	ebből: környezetvédelmi bírság	B36	-	-	-	-
36	ebből: egyéb bírság	B36	693	205	205	205
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	26 708	20 805	20 805	21 005
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	77	40	40	40
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	506	2 110	2 110	2 110
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 605	2 545	2 000	2 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-	1 000	500	500
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 123	4 600	4 600	4 600
45	Ellátási díjak	B405	10 131	12 008	12 008	12 008
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 756	5 860	5 860	5 860
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1 009	1 015	1 015	1 015
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	16	-	-	-
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	23 223	28 178	27 633	27 633

51	Ingtalanok értékesítése (>=211)	B52	2 290	90	90	90
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	2 290	90	90	90
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	605	450	450	450
54	ebből: egyéb vállalkozások	B63	416	300	300	300
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	605	450	450	450
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	380 223	229 198	228 653	228 853
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	207 902	260 250	42 320	39 120
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	18 336	6 005		
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	96 498	100 325	100 325	100 325
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	322 736	366 580	142 645	139 445
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	702 959	595 778	371 298	368 298
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	113 228	102 114	102 114	102 114
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	30 053	22 608	22 608	22 608
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	99 019	96 520	96 520	96 520
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	11 054	12 540	12 540	12 540
66	Elvonások és befizetések	K502	5 357	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	696	695	695	695
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	525	495	495	495
69	Tartalékok	K512	-	11 135	12 000	12 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	6 578	12 325	13 190	13 190
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	14 715	15 518	14 000	10 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	56 188	227 823	10 000	11 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	330 835	489 448	270 973	267 973
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 525	6 005		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	96 498	100 325	100 325	100 325
76	Finanszírozási kiadások	K9	115 023	106 330	100 325	100 325
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	445 858	595 778	371 298	368 298

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590	
2.	Bakonytásvlat Zrt.	280	
3.	ÉDÁSZ Zrt.	190	
ÖSSZESEN:		3 060	

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-én tartandó ülésére
Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §-a értelmében:

"(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell.

A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 70 §- a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzési értékhatárokat a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig tartó időszakban:

"68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,*
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.*

*(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó **nemzeti közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig***

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,*
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,*
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.*

A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

Hajmáskér, 2017. március 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat

.../2017.(III.29.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek a község honlapján történő megjelentetéséről.

Határidő: 2017. április 10.

Felélős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata
2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
----	----	----	----	----	----	----
II. Építési beruházás						
Önkormányzati belterületi utak felújítása	45233000-9	Nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti	2017.II. negyedév	2017.III. negyedév	nem
Széchenyi, Erkel, Munkácsy utcák járda és felszíni vízelvezetési rendszerének felújítása	45232120	Nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti	2017. II. negyedév	2017.III. negyedév	nem
Hősi temető felújítása	45214100-1	Nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti	2017.II. negyedév	2017.III. negyedév	nem
Művelődési Ház energetikai korszerűsítés	09330000-1	Nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti	pályázat eredményétől függően	2017.III-IV. negyedév	nem
Óvodai tálalókonyha felújítás	45214100-1	Nemzeti	A Kbt. 115.§ szerinti	pályázat eredményétől függően	2017.III-IV. negyedév	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
----	----	----	----	----	----	----
IV. Építési koncesszió						

----	----	----	----	----	----	----
V. Szolgáltatási koncesszió						
----	----	----	----	----	----	----

Hajmáskér, 2017.március 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Kovács János György s.k.
jegyző

Záradék: A 2017. évi Közbeszerzési Tervet Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a /2017 (III.29.) határozattal egyidejűleg hagyta jóvá.

Kovács János György s.k.
jegyző

Köbli Miklós

Feladó: "Kontics Monika munkaszervezet vezető BBKKKE" <kontics.monika@bakonyesbalaton.hu>
Dátum: 2017. március 16. 9:22
Címzett: "Sóly Község Kaptur József polgármester" <polgarmester@soly.hu>; "Küngös Küngös község Szabó Gergely polgármester" <gergely@kungos.hu>; <polgarmester@kiralyszentistvan.hu>; "Vilonya" <vilonya@invitel.hu>; "Jásd Község Győry Tünde polgármester" <polgarmester@jasd.hu>; "Fodor-Bödös István" <polgarmester@tes.hu>; "Csajág" <polghivcsajag@invitel.hu>; "Balatonfőkajár" <bfkpolghiv@vnet.hu>; "Forró Zsolt" <forro@vnet.hu>; "Papkeszi Község Ráczevi Lajos polgármester" <hivatal@papkeszi.hu>; "Szabó Balázs" <polgarmester@falsoors.hu>; <76katalin.gyarmati@gmail.com>; "Szentkirályszabadja" <pmh.szksz@chello.hu>; "Öskü Község Ángyán Tamás polgármester" <polgarmester@osku.hu>; "Litér Község Szedlák Attila polgármester" <polgarmester@liter.hu>; "Litér Község Szedlák Attila polgármester" <referens@liter.hu>; "Ósi Község" <ph.osi@invitel.hu>; "Hajmáskér község Köbli Miklós polgármester" <polgarmester1@invitel.hu>; <polgarmester@alsoors.hu>; "Balatonkenese Város Önkormányzata" <polgarmester@balatonkenese.hu>; "Balatonkenese" <hivatal@balatonkenese.hu>; <marton.bela@balatonfuzfo.hu>; "Berhida Önk. Pergő Margit elnök" <polgarmester@berhida.hu>; "Balatonalmádi" <polgarmester@balatonalmadi.hu>; "Balatonalmádi" <pmhivatal@balatonalmadi.hu>
Tárgy: RE: Tagdíj kiegészítés


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm szépen a visszajelzéseket, az érintett önkormányzatokkal felvesszük a kapcsolatot.

Üdvözlettel:

Kontics Monika
Munkaszervezet vezető
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
Mobil: 06-30/383-3120
kontics.monika@bakonyesbalaton.hu
www.bakonyesbalaton.hu
www.ertekesminoseg.hu
www.akadalymentesbalaton.hu



 Védje, óvja környezetét, a természetet! Ne nyomtasson feleslegesen!

From: Kontics Monika munkaszervezet vezető BBKKKE [mailto:kontics.monika@bakonyesbalaton.hu]
Sent: Tuesday, March 14, 2017 10:52 AM
To: 'Sóly Község Kaptur József polgármester (polgarmester@soly.hu)' <polgarmester@soly.hu>; 'Küngös Küngös község Szabó Gergely polgármester (gergely@kungos.hu)' <gergely@kungos.hu>; 'polgarmester@kiralyszentistvan.hu' <polgarmester@kiralyszentistvan.hu>; 'Vilonya (vilonya@invitel.hu)'

2017.03.22.

<vilonya@invitel.hu>; 'Jásd Község Győry Tünde polgármester (polgarmester@jasd.hu)' <polgarmester@jasd.hu>; Fodor-Bödös István <polgarmester@tes.hu>; 'Csajág (polghivcsajag@invitel.hu)' <polghivcsajag@invitel.hu>; 'Balatonfőkajár (bfkpolghiv@vnet.hu)' <bfkpolghiv@vnet.hu>; 'Forró Zsolt' <forro@vnet.hu>; 'Papkeszi Község Ráczkevi Lajos polgármester (hivatal@papkeszi.hu)' <hivatal@papkeszi.hu>; Szabó Balázs <polgarmester@falsoors.hu>; '76katalin.gyarmati@gmail.com' <76katalin.gyarmati@gmail.com>; 'Szentkirályszabadja (pmh.szksz@chello.hu)' <pmh.szksz@chello.hu>; Öskű Község Ángyán Tamás polgármester (polgarmester@osku.hu) <polgarmester@osku.hu>; 'Litér Község Szedlák Attila polgármester (polgarmester@liter.hu)' <polgarmester@liter.hu>; 'Litér Község Szedlák Attila polgármester (referens@liter.hu)' <referens@liter.hu>; 'Ósi Község (ph.osi@invitel.hu)' <ph.osi@invitel.hu>; 'Hajmáskér község Köbli Miklós polgármester (polgarmester1@invitel.hu)' <polgarmester1@invitel.hu>; 'polgarmester@alsoors.hu' <polgarmester@alsoors.hu>; Balatonkenese Város Önkormányzata (polgarmester@balatonkenese.hu) <polgarmester@balatonkenese.hu>; Balatonkenese (hivatal@balatonkenese.hu) <hivatal@balatonkenese.hu>; 'marton.bela@balatonfuzfo.hu' <marton.bela@balatonfuzfo.hu>; 'Berhida Önk. Pergő Margit elnök (polgarmester@berhida.hu)' <polgarmester@berhida.hu>; Balatonalmádi (polgarmester@balatonalmadi.hu) <polgarmester@balatonalmadi.hu>; 'Balatonalmádi (pmhivatal@balatonalmadi.hu)' <pmhivatal@balatonalmadi.hu>

Subject: RE: Tagdíj kiegészítés

Importance: High

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Mivel többen jelezték, hogy már bizottsági előkészítések folynak, és előterjesztés készítésére van szükség, szeretném kérni, hogy a visszajelzést a mai napon 16.00 óráig tegyék meg, ha érdeklődnek a tagdíj kiegészítéssel járó plusz támogatási forrás lehetősége iránt.

A javasolt határozat:

.... Képviselő testülete úgy dönt, hogy

1. igényt jelent be 2017. évi tagdíj-kiegészítés ellenében további LEADER támogatási forrás lehívására, az alábbiak szerint:
 - a. a tagdíj kiegészítés mértéke 2.749.000 Ft, amely 10.966.000 Ft kiegészítő támogatási forrással jár.
 - b. a kiegészítő tagdíj és a támogatási forrás az igénybejelentők között arányosan kerül felosztásra.
 - c. a településre eső támogatási összeg a közsféra számára meghirdetésre kerülő LEADER pályázati felhívás 1. számú mellékletébe beépítésre kerül.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kialakult aránynak megfelelően a tagdíj megfizetéséről intézkedjen.
3. A tagdíj kiegészítés megfizetésének határideje 2017. április 10. melyről a Bakony és Balaton KKKE számlát állít ki.
4. Jelen határozatot 2016. március 31-ig a Bakony és Balaton KKKE részére megküldi.

Köszönettel:

Kontics Monika
Munkaszervezet vezető
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
Mobil: 06-30/383-3120
kontics.monika@bakonyesbalaton.hu

Hajmáskér Önkormányzat

Feladó: "Köbli Miklós" <polgarmester1@invitel.hu>
Címzett: "Kaszás Balázs" <tittkarsag@hajmasker.hu>
Elküldve: 2017. március 20. 8:52
Tárgy: Fw: Tagdíj kiegészítés

From: Kontics Monika munkaszervezet vezető BBKKKE

Sent: Monday, March 13, 2017 9:01 AM

To: 'Sóly Község Kaptur József polgármester' ; 'Küngös Küngös község Szabó Gergely polgármester' ; polgarmester@kiralyszentistvan.hu ; 'Vilonya' ; 'Jásd Község Győry Tünde polgármester' ; Fodor-Bödös István ; 'Csajág' ; 'Balatonfőkajár' ; 'Forró Zsolt' ; 'Papkeszi Község Ráczkevi Lajos polgármester' ; Szabó Balázs ; 76katalin.gyarmati@gmail.com ; 'Szentkirályszabadja' ; 'Öskű Község Angyán Tamás polgármester' ; 'Litér Község Szedlák Attila polgármester' ; 'Litér Község Szedlák Attila polgármester' ; 'Ósi Község' ; 'Hajmáskér község Köbli Miklós polgármester' ; polgarmester@alsoors.hu ; Balatonkenese Város Önkormányzata ; Balatonkenese ; marton.bela@balatonfuzfo.hu ; 'Berhida Önk. Pergő Margit elnök' ; Balatonalmádi ; 'Balatonalmádi'

Subject: Tagdíj kiegészítés

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

A Támogatási döntések megszületését követően Pétfürdő jelezte, hogy a LEADER programban továbbra sem kívánnak pályázatot benyújtani.

Ebből adódóan, ahogyan korábban jeleztem a pályázati összeget felajánljuk az önkormányzatoknak.

2.749.000 Ft tagdíj kiegészítés ellenében 10.996.000 Ft támogatási összeg felhasználására nyílik lehetőség.

Kérem, hogy akit a konstrukció érdekel jelezze 2017. március 16. csütörtök 16.00 óráig e-mailben vagy telefonon, a határozat meghozatalát március hónapban kérjük, előre láthatóan március végéig kell az intézkedést az IH részére benyújtani. amennyiben több érdeklődő is van, természetesen a keret és a tagdíj kiegészítés összegének felosztásáról egyeztetünk az érintettekkel.

Kérdés esetén, kérem keressenek bizalommal.

Üdvözlettel

Kontics Monika

Munkaszervezet vezető

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

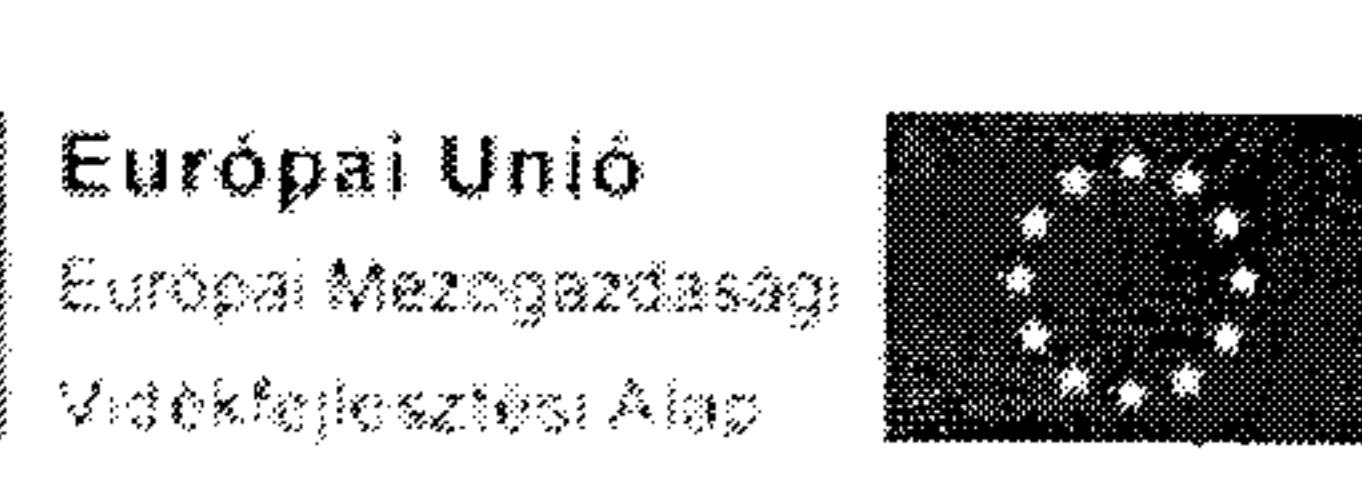
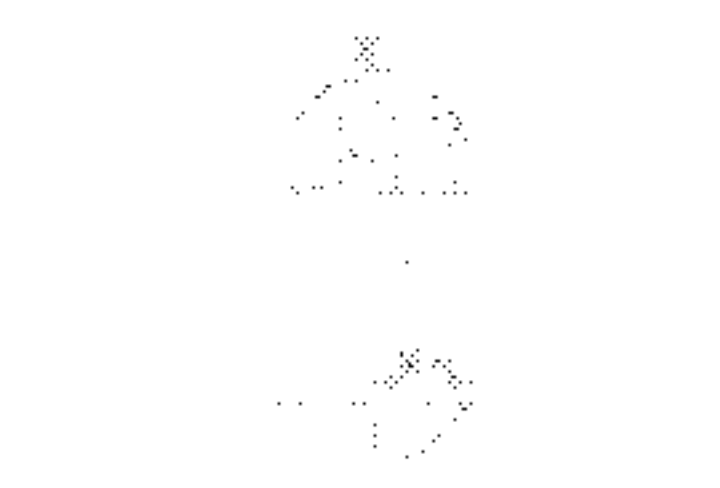
Mobil: 06-30/383-3120

kontics.monika@bakonyesbalaton.hu

www.bakonyesbalaton.hu

www.ertekesminoseg.hu

www.akadalymentesbalaton.hu



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



Védje, óvja környezetét, a természetet! Ne nyomtasson feleslegesen!

VESZPRÉM A KERESZTÉNYSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.

Polgármesteri Hivatal
Köbli Miklós
polgármester úr

8192 Hajmáskér
Kossuth L. u. 3.

ÉRKEZETT
2/11/2017
2017 MÁRC 01.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
ÉRKEZETT:		2017 MÁRC 01.
ÜGYIRAT SZÁMA 163-11/2017	IRATTÁRJEL A362	
ÜGYINTÉZŐ:	ELŐSZÁM:	MELLÉKLET

Tisztelt Polgármester Úr!

2016. október 28. napján kelt támogatást kérő levelünkre hivatkozva meg kívánjuk jegyezni, hogy a közeljövőben a Veszprémi Megyeháza földszintjén az ünnepélyes avatásig ki lesz állítva a „dr. Horváth Balázs bronz relief”.

Tájékoztatásunkon túlmenően ezúton kérjük tisztelettel válaszukat a támogatással kapcsolatban.

Támogatása esetén kérjük, hogy a feltüntetett alapítvány számlájára utalja az összeget. Alapítványunk bankszámlaszáma: MKB Bank 10300002-10540127-49020018.

Természetesen a nemleges támogatás is korrekt, csak a nyilvántartást és az ünnepélyes avatón való részvétel szempontjából kérjük ilyen jellegű válaszukat is.

Veszprém, 2017. február 27.

Tisztelettel:

Veszprém a Kereszténységért
Közhasznú Alapítvány
Adószám: 1827717-1-19
8200-Veszprém, Rákóczi u. 5.
Dr. Nánássy Elek
elnök SK



Latorczai János
KDNP Veszprém Városi Szervezet
elnöke



Veszprémi Tankerületi Központ

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
ÉRKEZETT:	2017 MÁRC 27.	
ÜGYIRAT SZÁMA	138-51207	IRATTÁRIJEL UG18
ÜGYINTÉZŐ:	NYÓSZÓK	MELLÉKLET

Hajmáskér Község Önkormányzata

Iktatószám: KLIK/178/854-2/2017

Tárgy: véleményezési eljárás

Ügyintéző: Barbarics Györgyi

ÉRKEZETT
138-51207
2017 MÁRC 27.

Köbli Miklós
polgármester úr

Hajmáskér
Kossuth L. u. 31.
8192

Tisztelt Polgármester Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó nevelési intézményének átszervezéséről az adott év májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést. A fent említett törvény 83.§ (3-4) bekezdése alapján, ki kell kérni az ingatlan tulajdonos önkormányzatának a véleményét.

Az intézmény átszervezésére tett javaslat:

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga a 7.2. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:


- 7.2. 8192, Hajmáskér, Iskola út 8.
- 7.2.1. Helyrajzi száma: 616/9
- 7.2.2. Hasznos alapterülete: 5751 nm
- 7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
- 7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

A meglévő 7.2. pont 7.3. pontra módosul.

Kérem, hogy a kialakított véleményeket elektronikusan a gyorgyi.barbarics@kk.gov.hu e-mailcímre és nyomtatva 2017. április 23-ig a Veszprémi Tankerületi Központhoz eljuttatni szíveskedjen.

Veszprém, 2017. március 22.

Tisztelettel:


Szauer István
igazgató

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tárgy: Tájékoztató

Szeretnem megköszönni, hogy részt vettek a 2017. március 7-8-án tartott tájékoztatókon.

Ígéretünknek megfelelően a tájékoztató elhangzottairól most összefoglalót küldünk e levélben. Kérjük együttműködésüket, segítségüket az alábbi javaslatok magvalósításában.

Lomtalanítás 2017.

Azt javasoljuk a Tisztelt Önkormányzatoknak, hogy 2017 tavaszán a települési lomtalanítást, közterületi kihelyezés helyett, gyűjtőpontos lomtalanítással valósítsuk meg.

E lomtalanítási formát több Polgármester is szorgalmazta, illetve már 5 településen több éve így történik a lom begyűjtése.

Kérjük, döntésükről írásban értesítsenek bennünket 2017. március 31 - ig.

(A tervezett gyűjtési időpontról, és a lom meghatározásról szóló anyagot mellékeljük.)

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

A tájékoztató részletesen beszámoltunk a házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés tapasztalatairól.

A pozitív tapasztalatok miatt, Önök segítségével elindítanánk egy újabb szelektív hulladékgyűjtő edény osztási akciót.

Azt kérjük, hogy a településen meghirdetve, gyűjtsék össze az igényeket, kik azok akik kérnék a 120 és 240 l-es edényzeteket.

Az igényekről szóló táblázatot adják részünkre, mi a szükséges ellenőrzéseket, és az adminisztrációt elvégezzük, és egyeztetett időpontban a kék és sárga kukákat kiszállítjuk a településre.

Kérjük írásos válaszukat, hogy az akcióban részt kívánják - e venni, és kérjük azt is, ha nem. (válaszukat várjuk 2017. március 31-ig.)

(Mellékletben megküldjük a gyűjthető anyagokat. A mellékletben megküldjük azt a figyelmeztetőt is melyet akkor alkalmazunk, ha nem megfelelő anyagokat tartalmaz a szelektív edény, és ezért nem tudjuk az elszállítást elvégezni.)

Szelektív gyűjtőszigetek átalakítása.

A szelektív gyűjtőszigetek átalakítását javasoljuk az alábbiak szerint:

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével megváltozott a szigetek szerepe. Több településről kaptunk visszajelzést, hogy a szigetekre már nincs szükség, sajnos a lakosság inkább illegális hulladék lerakónak használja annak környezetét. Javasoljuk, hogy a településen egy sziget maradjon meg, a többit beszállítjuk, átcsoportosítjuk. A maradó szigeten lesz lehetőség az öblös üveg gyűjtésére.

Kérjük, írásban jelezzék, hogy mely szelektív hulladékgyűjtő sziget maradjon meg a településen. Nyilatkozatukat 2017. március 31-ig. juttassák el hozzánk.

Gyűjtőpontos zöld hulladékgyűjtés.

A tájékoztatónkon beszámoltunk arról, hogy Zirc, és Herend városában elindítottuk a gyűjtőpontos zöld hulladékgyűjtést.

Az új szolgáltatás lényege, hogy a távolabbi településeknek ne keljen a Veszprém, Kistó u. 8. sz. alatti hulladékgyűjtő udvarba beszállítani a zöld hulladékot, biztosítunk egy közelebbi lehetőséget.


Minden hónap harmadik hétfőjén, Herend, minden hónap harmadik szerdáján, Zircen biztosítunk zöld hulladék átadási lehetőséget, reggel 7⁰⁰-tól 14⁰⁰-ig. (Herend: városüzemeltetési telep, Zirc: sportpálya melletti zöld terület)

Zircen, Bakonybél, Bakonyháza, Borzavár, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, és Porva településekről érkező lakossági zöld hulladékot, is átvesszük.

Herenden, Szentgál, Csehbánya, Városlőd lakossági zöld hulladékát is átvesszük. A gyűjtőpontos zöld hulladékgyűjtés a lakosságnak térítés mentes.

A javasolt változtatásokkal, akciókkal, bármilyen szolgáltatásunkkal kapcsolatban keressenek minket, állunk rendelkezésükre.

Veszprém, 2017. március 13.

 „VHK” Nonprofit Kft.
Adószám: 24814058-2-19
8200 Veszprém, Házgyári út 1.


Horváth Zoltán

„VHK” Nonprofit Kft.
ügyvezető

KÖZPONT: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.; Levélcím: 8210 Veszprém, Pf.: 1155
Telefon: 88/410-882; Fax: 88/411-778; e-mail: hulladek@vhkn.vkszrt.hu; Honlap: www.vhkn.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A.; Zöld szám: 80/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

Hulladék fogalma, értelmezése

- **Háztartási hulladék**
A háztartásban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladék.
- **Hulladék**
Bármely anyag nagy tárgy, amelytől birtokosa megválnak, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Azon anyagok, használati tárgyak, amelyek az adott helyen feleslegessé válnak, tulajdonosuk meg kíván válni tőlük. Jellemzőjük továbbá, hogy kezelést igényelnek, amely történhet újrahasznosítással, lerakással, termikus hasznosítással. stb.
- **Lom**
A háztartásban keletkező nagydarabos hulladékok. Pl. elhasználódott bútorok elhasználódott használati tárgyak. A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el. Társaságunk a közszolgáltatás keretén belül évente egyszer szervezett akció keretében elszállítja és ártalmatlanításra átadja a lomokat.

Nem vehető át lomhulladékként: elektronikai hulladék, veszélyes hulladék, szelektív hulladék, építési hulladék és biológiailag lebomló hulladék.

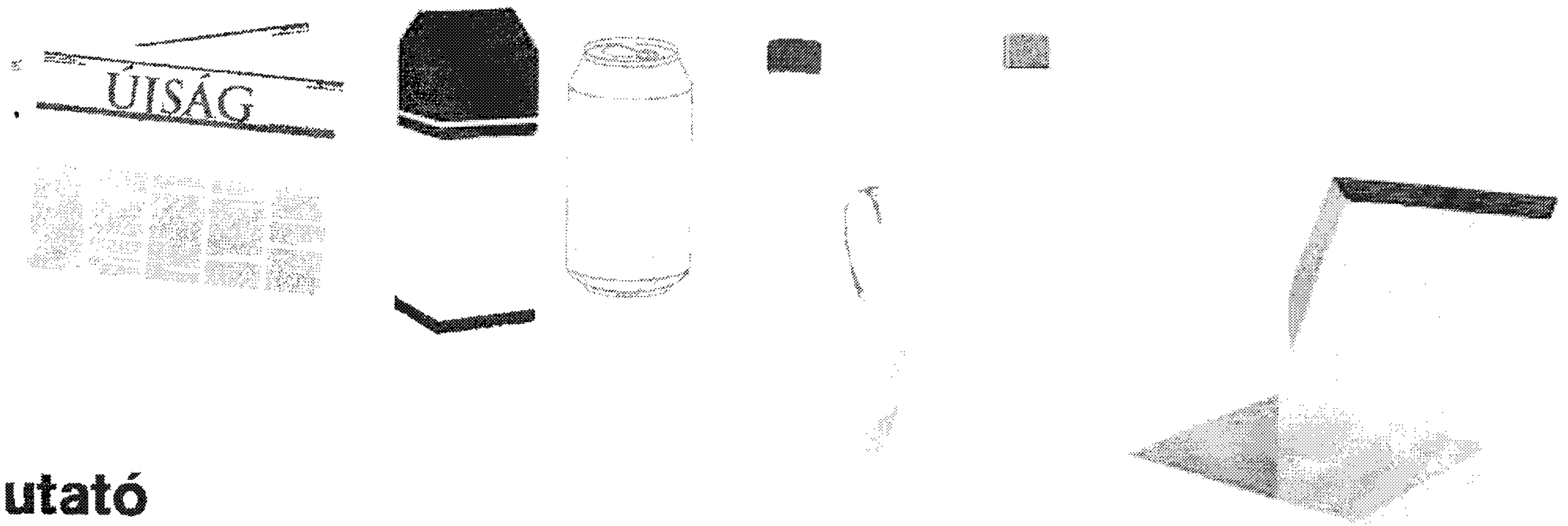
Évente több alkalommal lehetőség van a hulladékgyűjtő udvarunkba beszállítani térítésmentesen a lomhulladékot, veszélyes hulladékot, biológiailag lebomló hulladékot, szelektív hulladékot

Udvar nyitva tartása:

hétfőtől- szerdáig:	8:00-17:00-ig
csütörtök:	8:00-17:00-ig
péntek:	8:00-17:00-ig
szombat:	8:00-13:00-ig

Vidék Iomtalanítás		
Körzet	Kihelyezés időpontja	Elszállítás kezdetének időpontja
Szentkirályszabadja	április 1.-2.	április 3.
Felsőörs	április 08.-09	április 10.
Nemesvámos-Veszprémfajsz	április 22.-23.	április 24.
Csehbánya-Városlőd	május 6.-7.	május 8.
Márkó-Bánd-Hárskút	május 13.-14.	május 15.
Lókút- Pénzesgyőr-Nagyesztergál	május 20.-21.	május 22.
Tótvázsony-Hidegkút	május 22.-23.	május 24.
Sóly-Hajmáskér	május 27.-28.	május 29.
Olaszfalu-Eplény	június 17.-18	június 19.
Szentgál	június 24.-25.	június 26.
Herend	július 1.-2.	július 3.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS



Útmutató

a hasznosítható hulladékok gyűjtéséhez

Kérjük, csak az alábbi szelektíven gyűjtött hulladékokat helyezték el a gyűjtőeszközben, a papír hulladékokat pedig a gyűjtőeszköz mellé kilapítva, kötegelve tegyék ki a gyűjtés napján!

Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat tisztán, kevés vízzel kiöblítve, élelmiszer-, ital- és tisztítószer maradék nélkül gyűjtsék, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele!

Kérjük, a palackokat, flakonokat, dobozokat kupak nélkül, laposra taposva gyűjtsék, a gazdaságos tárolhatóság érdekében.

A nem gyűjthető, vagy fel nem sorolt hulladékokat NE helyezték el a gyűjtőeszközben, vagy mellette!

PAPÍR:

- karton doboz
- irattároló doboz
- hullámpapír
- színes, vagy fekete-fehér újság
- irodai papírok
- könyvek
- prospektusok
- csomagoló papírok, dobozok

MŰANYAG:

- ásványvizes-, üdítős palackok és kupakjaik
- csomagoló fóliák
- műanyag zacskók, fóliák
- kozmetikai-, tisztítószeres flakonok

ITALOSKARTON:

- tejes, gyümölcsleves italos karton dobozok

ALUMÍNIUM ITALOS DOBOZ:

- alumínium italos dobozok

FÁRADOZÁSÁT KÖSZÖNJÜK!

“VKSZ” Zrt. Ügyfélszolgálat:

8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A.

Tel.: 88/949-849

e-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

www.vkszrt.hu


VESZPRÉM
A SZOLGÁLTATÓ VÁROS

VESZPRÉM

„VHK” VESZPRÉMI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Tisztelt Ügyfelünk!

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edény tartalmát megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy olyan anyagokat is elhelyeztek, melyek nem tehetők a kukába.

Kérjük, tartsa be az előírásokat, és csak a kukára ragasztott matricán felsorolt,

gyűjthető anyagokat helyezze el az edénybe!

A nem megfelelő anyagok elszállítását nem tudjuk vállalni.

VESZPRÉM
A SZOLGÁLTATÓ VÁROS

Központ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1
Levél cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1155
Telefon: 88/410-882
Fax: 88/411-778
e-mail: hulladek@vhkn.vkszrt.hu;
Honlap: www.vkszrt.hu

Ügyfélszolgálat:

8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A
Telefon: 88/949-849
e-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu