

## JEGYZŐKÖNYV

### HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. augusztus 26. napján megtartott önálló, nyilvános üléséről

#### Határozatok:

70/2020. (VIII.26.) határozat

71/2020. (VIII.26.) határozat

72/2020. (VIII.26.) határozat

73/2020. (VIII.26.) határozat

74/2020. (VIII.26.) határozat

75/2020. (VIII.26.) határozat

76/2020. (VIII.26.) határozat

77/2020. (VIII.26.) határozat

78/2020. (VIII.26.) határozat

79/2020. (VIII.26.) határozat

80/2020. (VIII.26.) határozat

81/2020. (VIII.26.) határozat

#### Rendeletek

10/2020. (VIII.27.) rendelet

11/2020. (VIII.27.) rendelet

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

## Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2020. augusztus 26. napján, 17:18 órakor.

### **Jelen vannak:**

#### **Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester  
Kovács Botond alpolgármester  
Ékes Tamás képviselő  
Fornvald Zsolt képviselő  
Ispán Tímea Mária képviselő  
Miklós Judit képviselő  
Simon Csilla képviselő

### **Tanácskozási joggal jelen van:**

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző;  
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Kaszás Balázs

## I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 7 fő jelen van. Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Miklós Judit képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

### **Az ülés napirendje:**

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi ülésterve  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztató a helyi adók 2019. évi bevételeiről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Polgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 7.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 9.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) Vegyes ügyek  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  
10/1. Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat ellátásának tárgyalása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  
10/2. Lomtalanítás  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  
10/3. Hig-Ler Kft. kérelme  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester



10/4. Sytle Jacht Kft. talajterhelési díj tartozás ügye  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  
10/5. Forgalomlassító eszközök kihelyezése a Rákóczi Ferenc utcában  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

## II. Napirend

### 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi ülésterve Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:  
Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:  
Javasolja, hogy kerüljön be az üléstervbe az esetleges járványidőszak alatti lehetőségek, közművelődési programok megbeszélése is. Javasolja az online rendezvények megvitatását.

Köbli Miklós polgármester:  
A cselekvő közösségek pályázat keretein belül online tartottak bemutatókat, „rendezvényeket”.

Miklós Judit képviselő:  
Véleménye szerint nincs eléggé széles körben terjesztve. Javasolja – már nem először -, hogy a művelődési háznak legyen honlapja, amin követhetőek a rendezvények.

Köbli Miklós polgármester:  
Van külön facebook oldal, ahol mentek az előadások.

Simon Csilla képviselő:  
Véleménye az, hogy vagy honlapon vagy facebookon ugyan azt a célt szolgálja. Akinek van internet elérhetősége az facebookon is megtalálja a programokat. Széles réteg van, aki nem használja az internetet. A járvány helyzet alatt őket sehol nem tudták elérni. Volt olyan videó, amit körülbelül 1800 néztek meg. Bárcsak a negyed része a megtekintőknek eljönne egy rendezvényre. Lehet, hogy a honlap is jó lenne, de a facebook hatékonyabb.

Miklós Judit képviselő:  
Úgy gondolja, hogy minden intézménynek kellene saját honlappal rendelkeznie, és mellette természetese a facebookot is lehet használni.

Köbli Miklós polgármester:  
Az informatikai rendszer nagyjából rendbe van téve. Megbeszéli az informatikussal a lehetőségét. Annak a híve, hogy egy honlap legyen, és azon belül lehessen elérni például a művelődési házat.

Simon Csilla képviselő:  
Mindenki a facebookon szerez információt első körben és nem a honlapról, vagy e-mailt írva. Ami meg van, azt kellene jól működtetni.

Köbli Miklós polgármester:  
Valamire jó a facebook valamire nem. Van az önkormányzatnak e-mail címe, elérhetősége. Ha valakinek kérdése van, küldje el, hívja fel a hivatalt. Volt megkeresés a facebookon terjedő beiskolázási poszttal kapcsolatban. Amit ott megosztottak az egy önkormányzatnak a saját döntése volt. Ha lesz ilyen támogatás központilag, akkor azt úgy is ki kell osztani, nem lehet másra költeni. Nem tud arról, hogy a kormány ilyen támogatást adna. Mindennek van hivatalos útja és nem a facebook.

Simon Csilla képviselő:  
Úgy gondolja, hogy kell mindegyik, mert haladni kell a korrallal, de nagy baj, hogy elmennek olyan irányba néhanyan....



Köbli Miklós polgármester:

További kérdés és hozzászólás hiányában, kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat II. félévi üléstervét, az kézfeltartással jelezze.

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

**70/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. II. félévi üléstervét.  
Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**2.) Tájékoztatás a helyi adók 2019. évi bevételeiről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A kommunális adó összegében azért van akkora növekedés, mert az adó emelve lett. Tavalyi évben sokaknak ment ki felszólítás és fizetésteltetés. Sokkal többen befizették az adót az előző évekhez képest.

Ispán Tímea Mária képviselő:

Az adóalanyok száma nagyobb mértékben növekedtek, mint az adótárgyak száma.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Sokan később jelentik be, hogy megvették az ingatlant. A kommunális adóbevallás önbevallásos. Sokszor van úgy, hogy visszamenőleg vetnek ki vagy törölnek adót, mert nem jelentik be.

Ispán Tímea Mária képviselő:

Lehet tudni, hogy hányan nem vallották még be a helyi iparüzési adót?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Sokan befizették.

Miklós Judit képviselő:

2018. évben nem volt bírság befizetés?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Kimaradt az adat, mert volt befizetés melynek összege 645.728 forint.

Köbli Miklós polgármester:

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:*

**71/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának a helyi adókkal kapcsolatos beszámolóját.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

**3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról**  
**Előterjesztő Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő:

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

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

**72/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2020. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő:

Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta, és azt elfogadásra javasolja. A felmerült kérdésekre megfelelő válaszokat kaptak.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

**73/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata 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, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

**10/2020. (VIII.27.) rendelete:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**5.) Polgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Jogszabályi változás miatt módosult 2020. április 12. napjától módosult Polgármester Úr bére 50,- forinttal, amit a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

Köbli Miklós polgármester:

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:*

**74/2020. (VIII.26.) határozata:**

1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Köbli Miklós polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) alpontja alapján, 2020. április 12. napjától havonta bruttó 548.460,- Ft illetményre jogosult.*

2.) *A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Köbli Miklós polgármester 2020. április 12. napjától havonta, a tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott, bruttó 82.269,- Ft összegű költségtérítésre jogosult.*

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

**6.) Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Ékes Tamás képviselő:

Az önkormányzat kapott olyan leiratot, mint az iskolák a járványhelyzettel kapcsolatban?

Köbli Miklós polgármester:

Nem kaptak semmit. A konyhával kapcsolatban tájékoztatva lettek a dolgozók. A feltételek megvannak az étkezéshez és a takarításhoz. Az ebédeltetés idejét lehet, hogy módosítani kell, hogy ne legyen torlódás. Mivel a 1,5 métert tartani kell.

Miklós Judit képviselő:

Lehetséges, hogy az étkezőn kívül az emeletet is használják?

Ékes Tamás képviselő:

Azokba a termekbe mások is bejárnak. Három dolgozó tálal. Ha kimegy a tálaló konyhából, akkor előírás, hogy cipőt kell váltania. Az ebédeltetést át kell szervezni.

Köbli Miklós polgármester:

A tálalóban is másik cipőt és köpenyt kell hordania, mint egy másik helyiségben.

Kovács Botond alpolgármester:

A fél órás ebéddőt be kell tartani.

Ékes Tamás képviselő:

Nagyjából 2,5 óra lemegy az étkezés. Általában 100-110 fő ebédel. Egyszerre 25 gyermek le tud ülni, enni, ha egy-egy szék kimarad. Nehéz lesz összeszervezni az étkezést mivel nem 25 fős osztályok vannak.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

**11/2020. (VIII.27.) rendelete:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását.  
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**7.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:

A táblázatban szereplő összeget az önkormányzatnak kell előteremtenie?

Ékes Tamás képviselő:

Az egy terv.

Simon Csilla képviselő:

A településen lévő, nem működő kutak kinek a tulajdonában vannak?

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzat tulajdonában van, amiket mérősíteni kell. Ott kell biztosítani közkutat, ahol az előírt távolságon belül van olyan család, aki nem rendelkezik vízellátással. Több ki lett szedve. A Diófa utcában meg kell tartani,

mert ott van olyan család akinek, nincs vízellátása, viszont folyamatosan érkeznek bejelentések, hogy éjszaka locsolásra használja valaki. Lehet valakit meg kell kérni, hogy figyelje ki az, aki használja locsolásra a kutat.

Fornvald Zsolt képviselő:

A cső mentén elindulva ki lehetne deríteni, hogy ki használja.

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzat nem éri magát utol a fakivágással, fűnyírással. Az egész falura csak kettő kaszája van. Nincs dolgozója arra, hogy esténként kiküldje megnézni a csövet.

Miklós Judit képviselő:

Az önkormányzatnak 600 ezer forintba fog kerülni a tervben szereplő felújítás öt év alatt, a fennmaradó összeg pedig pályázatból lesz?

Köbli Miklós polgármester:

Igen. A vízdíjban van egy bizonyos keret a Bakonykarszt Zrt.-nek fejlesztésre kell elköltenie.

További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2021 – 2035 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

**75/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2021 – 2035 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**8.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer 2021 – 2035 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

**76/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2021 – 2035 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**9.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:  
Az előterjesztés kiküldésre került.

Ispán Tímea Mária képviselő:  
A beszámoló tartalmazza, hogy néhány település rendelkezik veszély elhárítási tervvel, viszont Hajmáskér nincs köztük.

Köbli Miklós polgármester:  
A település „B” kategóriába van besorolva. Az „A” kategóriában lévő településeknek kell rendelkezniük tervvel. 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:*

**77/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.*

*Határidő: azonnal*  
*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**10.) Vegyes ügyek**  
**10/1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásának tárgyalása**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:  
Az együttes ülésen szó volt már a napirendi pontról.  
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy mondják fel a szerződést a Bendola Humán Szolgáltató Bt. –vel és csatlakozzanak a veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézményhez, az kézfeltartással jelezze.

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

**78/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásának tárgyalása” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:*

- 1.) *A Képviselő – testület, az Hajmáskér Község Önkormányzata és a Bendola Humán Szolgáltató Bt. közötti család- és gyermekjóléti feladatok ellátására irányuló ellátási szerződést 2020. október 01. napjával, a szerződés 4.1 pontja szerint felmondja, három hónapos felmondási idővel.*
- 2.) *A Képviselő – testület kinyilatkozta azon szándékát, hogy 2021. január 01. napjával Veszprém Megyei Jogú Város fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézménnyel kívánja ellátatni a család- és gyermekjóléti feladatokat.*
- 3.) *A Képviselő-testület felkéri Köbli Miklós polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatához való csatlakozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.*

*Határidő: azonnal*  
*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**10/2. Lomtalanítás**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az együttes ülésen szó volt már a napirendi pontról.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy lehetőség szerint a lomtalanítás október közepéig kerüljön végrehajtásra, az kézfeltartással jelezze.

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

**79/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és felkéri a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. –t, hogy a településen a lomtalanítást lehetőség szerint 2020. október közepéig végezze el.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**10/3. Hig-Ler Kft. kérelme**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A kérelem kiküldésre került. Hasonló a problémájuk, mint az Ada-Bau Kft. –nek. Javasolja, hogy járuljanak hozzá. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

**80/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a Hig-Ler Kft., az Önkormányzat tulajdonában lévő 616/169 hrsz.-ú ingatlanon, ideiglenes jelleggel parkolót alakítson ki.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**10/4. Sytle Jacht Kft. talajterhelési díj tartozás ügye**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A Style Jacht Kft. megkereste, mivel elég nagy összegű talajterhelési díj tartozásuk van. Mondta nekik, hogy jó lenne, ha rákötnének a csatornára. Azon a területen van négy cég és csak egy mérő van, ami a Style Jacht Kft. területén van, így ő neki kell fizetni a talajterhelési díjat. Azt kérik, hogy amennyiben saját költségen megcsinálják a víz és szennyvíz bekötést 2 évben belül, amit átadnak az önkormányzatnak tulajdonba, akkor a talajterhelési díj legyen elengedve. Neki ez ellen semmi kifogása nincs, ha két éven belül megoldódik. Azért kértek 2 évet, mert meg kell még tervezetni. Ha nem lesz meg két éven belül, akkor be kell fizetniük a talajterhelési díjat.

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:*

**81/2020. (VIII.26.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Style Jacht Kft. (8192 Hajmáskér, 020/1 hrsz., adószám: 10465077-2-19) talajterhelési díj tartozását kiegyenlítettnek tekinti, amennyiben a vállalkozó vállalja, hogy a telephelyére a víz-és szennyvízbekötést két éven belül megvalósítja. Amennyiben a bekötés határidőben nem valósul meg, úgy a vállalkozó köteles a 364 m3 elhasznált víz utáni talajterhelési díjat, kamataival együtt az Önkormányzat részére megfizetni.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**10/5. Forgalomlassító eszközök kihelyezése a Rákóczi Ferenc utcában  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Olyan kéressel keresték meg, hogy az óvodához nem lehetne-e fekvő rendőrt kihelyezni a „30”-as tábla közé. A Lovarda elágazóba is kellene kihelyezni fekvő rendőröket.

Fornvald Zsolt képviselő:

Nem a „30”-s táblához tenné ki a fekvő rendőrt, nem a kereszteződésen túlra tenné azt, hanem az óvodához.

Köbli Miklós polgármester:

Probléma, hogy ott parkolnak. A kútnál lévő kereszteződéstől 10 – 10 méterre tenné. Hajtanak sokan.

Fornvald Zsolt képviselő:

Fentre nem tenné, mert lemennek a Bem utcán.

Köbli Miklós polgármester:

Véleménye, hogy a parkoló miatt kellene arra a területre.

Fornvald Zsolt képviselő:

Először csak lentre kellene kitenni, aztán ha kell, akkor tegyenek ki egyet felülre is.

Miklós Judit képviselő:

Hány méterre lehet letenni a fekvő rendőrt?

Köbli Miklós polgármester:

A kereszteződéstől minimum 5-10 méterre.

Miklós Judit képviselő:

Van felfele forgalom? Mennyibe kerül egy fekvő rendőr kihelyezése?

Köbli Miklós polgármester:

A református társsegháznál sűrű a forgalom. Nem tudja a pontos összeget.

Fornvald Zsolt képviselő:

Vannak kimondottan fekvő rendőr profilok, amiket csak le kell fúrni, és olyanok amik laposak.

Köbli Miklós polgármester:

Ha 10 centi beton alap lenne, amin az aszfalt van, akkor le lehet fúrni. Ha az aszfalthoz van fogatva, akkor feljön.

Kovács Botond alpolgármester:

A víz merre fog folyni?

Köbli Miklós polgármester:

Amerre van fogatva a fekvő rendőr, arra folyik el a víz. Utána jár akkor, hogyan lehet letenni és mennyibe kerül.



Simon Csilla képviselő:  
A körzeti megbízott is többször kijárhatna.

Köbli Miklós polgármester:  
Jelenleg csak egy körzeti megbízott van. Nincs elég rendőr. A körzeti megbízotti csoportban működik, amihez Hajmáskér, Gyulafirátót, Kádárta és Szentkirályszabadja tartozik. Jelenleg 3 fő van. Nehéz mit kezdeni vele. Folyamatosan jelzi a rendőrség felé, de nincs elég emberük.

Fornvald Zsolt képviselő:  
Van, hogy a szülők ott parkolnak le az óvoda előtt. Nem csak a kiszállásig állnak meg ott.

Köbli Miklós polgármester:  
Tudja jól, hogy az óvoda nem a legjobb helyen van megközelítés szempontjából.

Simon Csilla képviselő:  
A teherforgalom is megnövekedett manapság.

Köbli Miklós polgármester:  
Jelenleg most a vasút átépítéséhez hordják az építési anyagot.

Fornvald Zsolt képviselő:  
A postánál lévő kanyarba kellene kitenni, várakozni tilos táblát. Tudja, hogy nem önkormányzati út, de problémás kanyar, nem lehet belátni. Még, ha a posta parkolója üres, akkor is kint állnak meg az út szélén. Valamit kezdeni kellene azzal a résszel, parkolót is ki lehetne alakítani.

Köbli Miklós polgármester:  
Az a baj, hogy akkor a gyógyszertárnál sem lehet majd megállni. A parkoló posta területe.

Simon Csilla képviselő:  
A gyógyszertár udvarában nem lehet megállni?

Köbli Miklós polgármester:  
Nincs akkor parkolója.

Miklós Judit képviselő:  
Elég lenne egy murvás parkolót kialakítani.

Köbli Miklós polgármester:  
Egy parkoló kialakítás több millió forint, mivel a közúti csatlakozás kialakítása engedély köteles.

Fornvald Zsolt képviselő:  
A Magyar Posta és a gyógyszertár is beszállhatna a parkoló kialakításba. Meg kell érdeklődni hogyan állnak hozzá.

Köbli Miklós polgármester:  
Egyetért, de kétélű fegyver.

Ispán Tímea Mária képviselő:  
Lehetne kialakítani egy parkolásra alkalmas helyet posta oldalán.

Köbli Miklós polgármester:  
Megvizsgálják a parkoló kialakításának lehetőségét.

Miklós Judit képviselő:  
Javasolja, hogy a fekvő rendőr kihelyezés szabályairól és költségeiről kapjon tájékoztatót a Képviselő-testület. Csak ez után döntsenek a kérdésben.

Fornvald Zsolt képviselő:

A temető melletti területtel, ahol kiszedték a bokrokat, amerre a gyalogosok is járnak, valamint kezdeni kellene. Vagy le kell zárni, vagy fel kell tölteni, mert balesetveszélyes

Köbli Miklós polgármester:

Kipucolták a területet. Bal oldalon és jobb oldalon fel lesz töltve. A gyalogos forgalom miatt nem kellene lezárni. A budapesti tulajdonossal kint voltak helyszínen, ki is takarította a területét.

Simon Csilla képviselő:

A bozótot is a tulajok vágják ki?

Köbli Miklós polgármester:

A területek tulajdonosai fel lettek szólítva, hogy tegyék rendbe az ingatlanokat, mivel tele van parlagfűvel. Folyamatos felszólítják a tulajdonosokat. Sok helyen van probléma. A fekvő rendőrnek még utánanéző.

### **10/6. Művelődési Házban 2020. október 24. napján rendezvény tartása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Vörös Roland kéréssel fordult az önkormányzathoz, mert 2020. október 24. napján, kulturális rendezvényt szeretne tartani a Közösségi házban meghívott vendéggel. Véleménye, hogy nincs akadálya a kulturális rendezvény megtartásának. Aznap nem lesz rendezvény. Ha járvány helyzet engedi, akkor meg lehet tartani.

### **III. Napirend után**

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2021. év első félévében a 8. sz. főút bekötőútját felújítják. Nem az önkormányzat, hanem a közút kezelője. Felületi felújítás lesz.

A bölcsődei igény minden évben felméri. Öskün érdeklődött a finanszírozással kapcsolatban. Azt mondták, hogy a központi költségvetésből kapott normatíva, a fenntartás 65 %-t fedezi. Minimum 3 fő alkalmazott szükséges, hogy a feladatot el lehessen látni. Egy fő felsőfokú végzettségű alkalmazott alapbére évente körülbelül bruttó 4,4 millió forint, amihez még hozzá kell számolni a munkáltatói járulékokat. Egy 45 éves felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei alkalmazott bére ennél jóval magasabb. A bölcsődei dajka bére körülbelül bruttó 2,9 millió forint. Az alsó óvodában a helyiség adott. Ha szülő kéri akkor az nem azt jelenti, hogy azonnal van bölcsődei ellátás. Ha van bölcsőde, de nincs gyermek, akkor normatívát sem kap az önkormányzat. Olyan szülők szeretnék bölcsődébe íratni a gyermeküket, akik nem dolgoznak. A jogszabályban az van, hogy csak olyan gyermek után lehet igényelni, ahol a szülők dolgoznak. Ha a munkaviszonya megszűnik a szülőnek és 30 napon belül megszűnik, akkor meg kell szüntetni az bölcsődei férőhelyet. Szigorúan ellenőrzik. Ahogy a költségvetési beszámolóban is le volt írva, hogy az óvoda miatt minden évben vissza kell fizetni 2-3 millió forintot. Van egy beíratott létszám, amit összevetnek a ténylegesen óvodába járó gyermekek számával. Ha éves szinten kevesebb a létszám, akkor a maradék összeget vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A vasúttal kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy magasított peront alakítanak ki. Kapott telefonhívást is a vasúti munkákkal kapcsolatban, hogy miért éjjel dolgoznak, ki engedte meg. A vasúton főleg éjszaka dolgoznak, mert akkor nincs vasúti forgalom. A vasút a saját területén dolgozik. Örülni kell neki, hogy nem bezárják az állomást, hanem fejlesztik. A régi vasúti töltést elvitték, csak 1,20 m alatti töltés anyagot vitték a régi őrház helyére.

Kovács Botond alpolgármester:

Mi lesz a vasútállomás épületével?

Köbli Miklós polgármester:

Az épületet fejlesztése 2022-re van tervezve. Eddigi információi szerint az épületet el fogják bontani.

Miklós Judit képviselő:

Miért bontják el?

Köbli Miklós polgármester:

Kisebb épületet fognak felépíteni. Állítólag azért, mert sokba kerül a fenntartása. Forgalmi iroda, váróterem van már csak. A szolgálati lakásokat meg akarják szüntetni. Nem adják bérbe a helyiségeket. Nem akarják fenntartani az épületet.

Miklós Judit képviselő:

Nem érti a vasút szemléletét. Nem lehetne megkeresni a MÁV-t, hogy találjanak neki valami funkciót, tartsák meg az épületet?

Köbli Miklós polgármester:

A vasútállomás épülete is része Hajmáskér történelmének. Meg lehet próbálni.

Ékes Tamás képviselő:

A nyomvonalat is fejleszteni fogják?

Köbli Miklós polgármester:

A falu széléig megcsinálják. A lőtér felé vezető nyomvonalat fogják fejleszteni, ami jövő évre van tervezve. A lőtér felé a leágazás azért lesz jó, mert NATO szabvány szerint lőszert, robbanóanyagot nem lehet majd lakott terület bizonyos közelségén belül rakodni. Visszaállítják a régi vágányt. Szintben fogja keresztezni a Gyulafirátót felé vezető utat.

A temető felülvizsgálatát hamarosan elkezdik, mert rengetek az elhagyott sírhely. Olyan sírok lesznek felcímkézve, amelyeknél nincs meghosszabbítva a megváltás és elhanyagoltak. A lakosság is tájékoztatva lesz a honlapon keresztül.

A tábor területén a gesztenyefák be lettek vizsgálatva szakértővel. A szakvizsgálat körülbelül fél millió forintba került, de a végszámlát nem küldték meg. A tanulmány a hivatalban megtekinthető. A 20 db megvizsgált fából 17 darabot javasoltak kivágásra. A maradék 3 fának a kezelését javasolja, koronacsonkolással és egy éven belüli felülvizsgálattal. A fákat átvilágították. A település karbantartók minden vihar után mennek összeszedni az ágakat.

Kovács Botond alpolgármester:

Amilyen viharok vannak mostanában, indokolja azt, hogy a beteg fákat kivágják.

Köbli Miklós polgármester:

A katolikus templomnál lévő fával lesznek gondok, ha egy vihar kidönti. Vagy a templom felé vagy a lakóépület felé fog dőlni. A Művelődési Házzal szembeni buszmegállóban lévő két fa is emeli a járdát és a közműveket. Sok olyan fa van, ami nyomja fel a közműveket. Egy veszélyes fa kivágása is 100 ezer forint.

Miklós Judit képviselő:

Biztos lesz pályázat fásításra.

Köbli Miklós polgármester:

Volt idén is pályázat, de nem nyertek. Pótolják a fákat. Jelezték mások is, hogy segítenek a fásításban.

Kovács Botond alpolgármester:

Van olyan módszer, hogy a csonkolásnál meghagyják a törzset, amiből az új hajtások kinőnek.

Köbli Miklós polgármester:

A véleményben leírták, hogy üreges a belseje és nincs gyökere sem, mivel a közelben közműfejlesztések voltak, ami közre játszott. A lombritkítást meg kell csinálni, mert ha vihar van, kidőlhet.

Simon Csilla képviselő:

Gyönyörűek a fák, de látszik, hogy betegek.

Fornvald Zsolt képviselő:

A hídhöz kihúztak egy büfé kocsit. Kinek a tulajdona? Nincs rendszám sem.

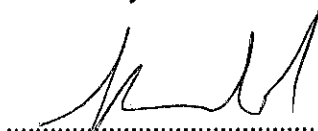
Köbli Miklós polgármester:

Nincs információja. Megteszik a feljelentést.

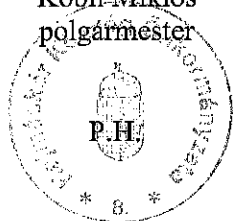
Kovács Botond alpolgármester:  
A fogászati rendeléssel kapcsolatban van információ?

Köbli Miklós polgármester:  
Levélben megkereste doktornőt, de mai napig nem kapott választ. Olyan információja van, hogy az ösküi rendelőt fejlesztené, ahol színvonalasabb ellátást tudna biztosítani és menjenek át majd oda a hajmáskériek.

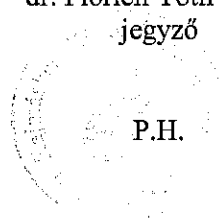
Köbli Miklós polgármester:  
Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 18:25 órakor bezárja.



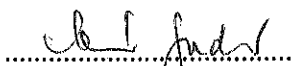
Köbli Miklós  
polgármester



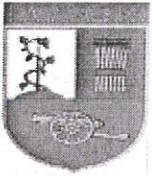
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Miklós Judit  
képviselő



**Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere**  
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.  
Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211  
Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

## M E G H Í V Ó

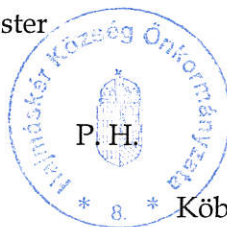
Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2020. augusztus 26. napján (szerdán) az együttes ülést követően** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

**Az ülés napirendje:**

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi ülésterve  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztatás a helyi adók 2019. évi bevételeiről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Polgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 7.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 9.) Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) Vegyes ügyek  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2020. augusztus 19.



\* 8. \* Köbli Miklós s.k.  
polgármester

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2020. augusztus 26. 17:17

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Bovatk-Henczel Krisztina

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Lakosság részéről:

**Előterjesztés**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 26. napján tartandó soron**  
**következő nyilvános, önálló ülésére**

**Napirendi pont:** Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi II. félévi ülésterve  
**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

Az Mőtv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi változásokból eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor kerülhet. Egyes váratlan, előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés megtartása válhat indokolttá, melyekről időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-testület 2019. II. félévi üléstervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti elfogadását kérem.

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

Határozati javaslat:

**...../2020. (.....) határozata**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. II. félévi üléstervét.  
Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

## Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi ülésterve

### 2020. augusztus

#### I./ Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével

##### Napirend:

- 1.) Védőnői beszámoló a településeken végzett 2019/20. évi tevékenységükről  
Előterjesztő: Sassné Ambrus Judit védőnő  
Kecskemétiné Antal Viktória
- 2.) Lurkó Óvoda beszámolója a 2019/2020. nevelési évről  
Előterjesztő: Tóth Boglárka intézményvezető
- 3.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2020. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Közös fenntartású intézmények 2020. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

#### II./ Önálló ülés

##### Napirend:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi ülésterve  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztatás a helyi adók 2019. évi bevételeiről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Vegyes ügyek  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

### 2020. szeptember.

#### I./ Önálló ülés

##### Napirend:

- 1.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Ajánlattételi felhívás a község hóeltakarítási munkálataira  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Vegyes ügyek  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

### 2020. október.

#### II./ Önálló ülés

##### Napirend:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) A település hóeltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Vegyes ügyek

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

**2020. november.**

**I./ Együttes testületi ülés**

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Közös fenntartású intézmények 2020. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

**II./ Önálló ülés**

Napirend:

- 1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Tájékoztatás az önkormányzat 2020. III. negyedévi költségvetés helyzetéről  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Vegyes ügyek  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

**III./ Közmeghallgatás**

Napirend:

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi tevékenységéről és a következő időszak feladatairól  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

**2020. december. ....**

**I./ Önálló ülés**

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Vegyes ügyek  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal  
Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.**

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

**Készítette: Fódi Valéria  
Szarka Henrik**

**Hajmáskér, 2020 08.11.**

## Tájékoztató a helyi adóhatóság tevékenységéről

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 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 (a továbbiakban: 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. 6. §-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:

- **11/2018. (XI. 29.) ÖKT. sz. rendelettel módosított 10/2014. (IX. 25) ÖKT. sz. rendelet a helyi adókról**
- **5/2013.(IV.11.) ÖKT. sz. rendelet a talajterhelési díjról**

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 rendeletet, mely 2012.01.31. napjáig volt hatályos. Helyébe lépett a 5/2013. (IV.11.) számú rendelet, mely a kihirdetést követő napon lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. február 01. napjától rendeli.

A helyi adókat két részletben kell megfizetniük az adózóknak, az első félév befizetési határideje március 15-e, a második félévé szeptember 15-e. Egy évben kétszer kerül kiküldésre értesítés az adószámlák egyenlegéről a lakosságnak. A hátralékosok részére a szeptember 15-i befizetések után felszólító levelet küldünk. Amennyiben nem érkezik válasz a felszólító levelekre, megkezdjük a végrehajtási eljárást a hátralékok behajtása végett. 2019-től az első félévi befizetéseket követően is fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre a hátralékosok részére, a behajtás hatékonyságának javítása érdekében.

**Az adónyilvántartás az ASP Adó szakrendszerben történik.**

### **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, mely rendelet 2014. szeptember 30. napjáig volt hatályos. 2014. október 1. napjától a helyi adókról szóló 10/2014. (IX. 25.) rendelet hatályos. Kommunális adó terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján a tulajdonos, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke 2018. december 31. napjáig 4000,- Ft/év/adótárgy volt, 2019.január 01-től 8000,- Ft/év/adótárgy. (A törvény által engedélyezett felső határ 28.538,- Ft).

Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2017. évi CL. tv. 2. melléklete II. rész 4. pontja 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 adás-vételéről, 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 fel kell kutatni 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 érvényes lakcímét megtudjuk. Lakcímbjelentések alkalmával is adunk nyomtatványt az ügyfeleknek azon esetekben, amikor ingatlant adtak el vagy vásároltak.

A bejelentők többségének évekre visszamenőleg kivetésre került az adó.

**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, illetve egy adótárgynak több tulajdonosa is lehet.**

<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
<b>Adóalanyok száma (fő):</b>	1311	1.355
<b>Adótárgyak száma (db):</b>	1232	1.238
<b>Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):</b>	4.233	9.196
<b>Folyó évi terhelés (ezer Ft):</b>	4.556	9.529

### **Helyi iparűzési adó**

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2014. (IX. 25.) ÖKT sz. rendelete állapítja meg a helyi iparűzési 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 15. és szeptember 15.

Az iparűzési adó mértéke 2019-ben a Htv. szerint meghatározott adóalap 1,5 %-a volt, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 2000,- Ft. (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a, az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén pedig 5000,- Ft)

Az iparűzési adó itt feltüntetett adatai még nem tükrözik a tényleges állapotot, hiszen a 2019. évi iparűzési adóbevallások leadásának határideje 2020 május 31. Az első félévben a 2018. évi bevallás alapján kellett előleget fizetni, ami a 2019. évi bevallás feldolgozását követően módosulhat.

<b>Helyi iparűzési adó</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
<b>Adóalanyok száma (fő):</b>	242	268
<b>Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):</b>	26.452	27.422
<b>Folyó évi terhelés (ezer Ft):</b>	25.248	33.573

Azoknak az adóalanyoknak, akik nem adnak le adóbevallást, felszólító levél kerül kiküldésre. Amennyiben ezt követően sem nyújtják be bevallásukat, mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

### **Gépjárműadó**

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításával 2007. január 1. napjától 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 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által szolgáltatott adatok alapján történik. Az adatokat az Okmányiroda szolgáltatja. Az éves adóztatás alapját képező adatok közzlése 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 nyerges vontató, a lakókocsi, lakó pótkocsi 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 gépjárműadóról szóló 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 2019. év elején az adó mértékének változásáról 87 határozat született.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, az új tulajdonos köteles bejelenteni a Kormányhivatalhoz. 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.

<b>Gépjárműadó</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
<b>Adóalanyok száma (fő):</b>	995	1060
<b>Adótárgyak száma (db):</b>	1.147	1.249
<b>Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):</b>	14.086	16.586
<b>Folyó évi terhelés (ezer Ft):</b>	14.735	16.050

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

Azon adóalanyok részére, akik többszöri felszólításra sem tettek eleget a befizetési, illetve abevallási kötelezettségüknek, mulasztási bírság került kiszabásra 2019. évben. A mulasztási bírság tételei 10.000-20.000-40-000 Ft volt.

<b>Bírság</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
<b>Adóalanyok száma (fő):</b>	26	56
<b>Adótárgyak száma (db):</b>	26	56
<b>Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):</b>		640

### **Talajterhelési díj**

Hajmáskér Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján alkotta meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló, 5/2013.(IV.11.) rendeletét. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Hajmáskér közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsontra 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 1.200 Ft/m<sup>3</sup> –ben határozza meg, Hajmáskér községre vonatkozó területérékenységi szorzó 3. (2012.01.31.-ig). 2012.02.01. napjától pedig 3600 Ft/m<sup>3</sup>, a területi érzékenységi szorzó figyelembevételével. Hajmáskér Község Önkormányzata a megemelkedett díjra tekintettel, rendelet szerinti díjkedvezményt adott, mely 88%-os kedvezményt biztosít, így 3600 Ft/m<sup>3</sup> 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.

A 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 szállított el bizonyos mennyiséget, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Azon adózókat, akik kétszer kiküldött felszólító levél ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványt, be kell idéznünk.

A kivetés mindig visszamenőleg történik, tehát a 2018. évi fogyasztás 2019. évben kerül elszámolásra és kivetésre. Az adózók száma nem végleges, mert nem mindenki tett eleget a bevallási kötelezettségnek.

<b>Talajterhelési díj</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
<b>Adóalanyok száma (fő):</b>	10	12
<b>Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):</b>	57	282
<b>Folyó évi terhelés (ezer Ft):</b>	nem terhelhető	nem terhelhető

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

### **Tartozások kimutatása**

<b>Adónemek</b>	<b>(ezer Ft)</b>
<b>Kommunális adó</b>	4.792
<b>Iparüzési adó</b>	18.142
<b>Gépjárműadó</b>	4.910
<b>Késedelmi pótlék</b>	962
<b>Bírság, végrehajtás</b>	600
<b>Idegen bevételek</b>	154
<b>Talajterhelés</b>	159

**2017.01.01-től az elévülés ideje öt évről négy évre változott. 2019 évben a 2014. évi adótételek évültek el.**

Hajmáskér, 2020.08.11.

### **Tájékoztatás 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
- Szabálysértési pénzbírság

Az adók módjára behajtandó tartozások esetében ( az Avt.30§. (1) és a 31.§.(1). Végrehajtási törvény értelmében) fizetésletiltással, nyugdíjletiltással, inkasszóval, esetenként foglalással történik a behajtás.

A rendőrség által kiszabott bírságok sok esetben kerülnek a Hivatalhoz behajtásra. Átlagosan 3 behajtás kérés érkezik havonta.

Hivatalunk a behajtással kapcsolatos intézkedéseket minden esetben megteszi, viszont a bírságok befizetése jelentős számban nem teljesül. Felróható ez a fizetési hajlandóság hiányának, a növekvő munkanélküliségnek, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának.

Sok esetben a felszólító leveleket „ismeretlen helyre költözött” tájékoztatással küldi vissza a posta. Hivatalunk ezen esetekben a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatbázisát veszi segítségül a helyes lakcím megállapítása érdekében.

**További együttműködési kapcsolatban áll a Hivatal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, a pénzügyintézetekkel, hogy a hátralékosok munkahelyei, bankszámlái rendelkezésre álljanak.**

**96 személy esetében kértük munkahelyük adatait, ebből 52 esetben tudtuk elindítani a fizetésletiltást, melyből jelentős összeg került megfizetésre.**

Gépjárműadó hátralékfizetés megtérülése érdekében 8 adózónál indult el a végrehajtás egy éven túli adótartozás miatt. A többség esetében felfüggesztettük az eljárást, mert részletfizetést kértek, és adósságukat részben vagy egészben be is fizették. Foglalási értesítő kiküldésére kerül sor azon esetekben, ahol az adósok nem reagálnak semmiféle intézkedésre, felszólításokra és más lehetőség nincs a behajtás ügyében. Ezek többségében eredményesen zárulnak, a befizetések részben vagy egészben teljesülnek.

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

Hajmáskér, 2020.08.11..

Fódi Valéria  
adóügyi ügyintéző

## BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2020. első félévi gazdálkodásáról

### *Tisztelt Képviselő –testület!*

A 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

### **1. A féléves gazdálkodás értékelése**

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

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

A 2020. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2020. első félévben 191.125.079 Ft kiadást és 330.977.828 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, az egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

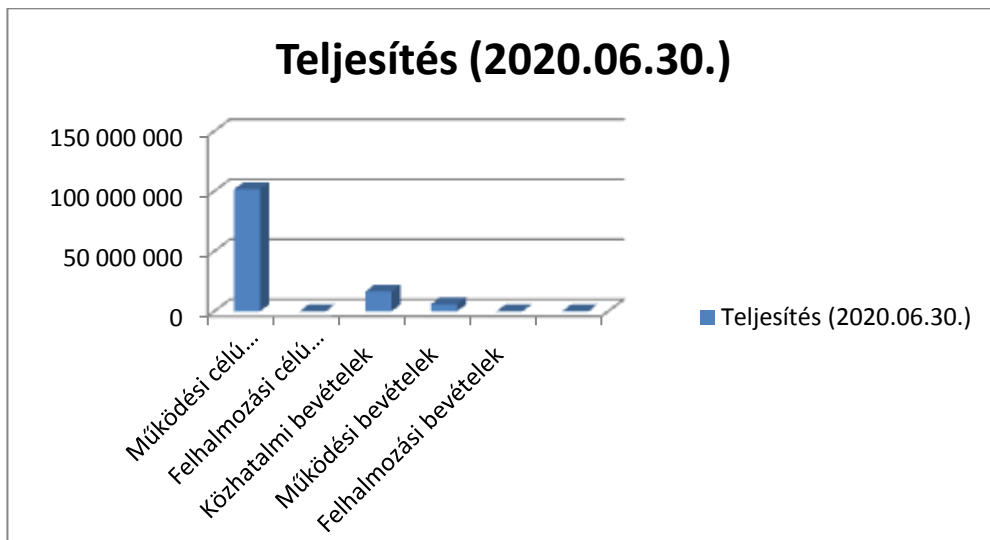
### **2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

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

					Forintban	
Bevételek jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 567 374	195 365 644	101 569 015	51,99%	31%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0%	
Közhatalmi bevételek	40 500 000	40 500 000	16 461 371	40,65%	5%	
Működési bevételek	11 052 537	11 682 418	5 871 095	50,26%	2%	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	530 000	110 000	20,75%	0%	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>237 649 911</b>	<b>248 078 062</b>	<b>124 011 481</b>	<b>49,99%</b>	<b>37%</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 131 804	148 131 804	148 131 804	100,00%	45%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 007 868	1 007 868	100,00%	0%	
Központi, irányító szervek támogatás	109 127 754	109 127 754	57 826 675	52,99%	17%	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>257 259 558</b>	<b>258 267 426</b>	<b>206 966 347</b>	<b>80,14%</b>	<b>63%</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>494 909 469</b>	<b>506 345 488</b>	<b>330 977 828</b>	<b>65,37%</b>	<b>100%</b>	

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 63 %-a) az előző évi költségvetési maradvány indokolja. A költségvetési maradványt tárgyévet követő évben fel kell használni, ezért a teljesítés 100%-os.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes költségvetési bevétel 31 %-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összes költségvetési bevétel 5%-át, a működési bevételek az 2%-át teszik ki.



## 2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

### 2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer

keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatások 52 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 838 431	93 667 501	48 777 601	52%	51%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 835 150	45 835 150	23 834 278	52%	25%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 535 844	37 915 844	19 716 242	52%	21%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 863 088	3 863 088	2 008 806	52%	2%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		-	0%
Elszámolásból származó bevétel	0	589 200	589 200	100%	1%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>172 072 513</b>	<b>181 870 783</b>	<b>94 926 127</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2020. I. félévben 94.926.127 Ft-ban részesült, amely 52 %-os teljesítést mutat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. 2020-ban előző évi elszámolásból származó bevétel 589.200 Ft volt.

### 2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Gyermekvédelmi támogatás 2020. első félévében 75.240 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program keretében 2020.06.30-ig 862.748 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, mely félévkor 59%-os teljesítést mutat.

### 2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. I. félévében felhalmozási célú támogatásban nem részesült.

### Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevétel közül a közhatalmi bevételek 41 %-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	8 600 000	8 600 000	3 837 922	45%	23%
Iparüzési adó	25 100 000	25 100 000	12 340 471	49%	75%
Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	0	0%	0%
Egyéb bírság, adó	500 000	500 000	147 552	30%	1%
Egyéb települési adó	300 000	300 000	135 426	45%	1%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>16 461 371</b>	<b>41%</b>	<b>100%</b>

A helyi adó bevételeknél elmaradást 2020-ban több tényező is indokolja:

- A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet a helyi iparüzési adó tekintetében lehetőséget biztosít arra, hogy 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségnek és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségnek, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségnek 2020. szeptember 30-ig lehet eleget tenni.
- A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2020. június 18-tól hatályos 37.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.

### 2.3. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek időarányos teljesítése megfelelő. Ezen bevételek között számolja el az önkormányzat a bérleti díjakat, sírhelyek megváltását, kamatbevételt, gyermekétkeztetés bevételeit, kerekítési különbözetet.

### 2.4. Felhalmozási bevételek

2020. I. félévben felhalmozási bevétele nem volt az önkormányzatnak.

### 2.5. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 50.000 Ft, falunapi támogatásra 60.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

## 3. A kiadások alakulása, értékelése

Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
						Teljesítés megoszlása
1	<b>Személyi juttatások</b>	129 654 224	129 754 224	62 495 290	<b>48,16%</b>	<b>32,70%</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	23 297 530	23 297 530	11 844 928	<b>50,84%</b>	<b>6,20%</b>
3	<b>Dologi kiadások</b>	89 896 229	90 180 987	39 559 576	<b>43,87%</b>	<b>20,70%</b>
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2 780 945	2 780 945	284 540	<b>10,23%</b>	<b>0,15%</b>
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	79 179 057	88 729 614	6 742 564	<b>7,60%</b>	<b>3,53%</b>
6	<b>Beruházások</b>	22 441 862	22 934 698	3 731 520	<b>16,27%</b>	<b>1,95%</b>
7	<b>Felújítások</b>	30 478 967	30 478 967	0	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	1 170 000	1 170 000	749 217	<b>64,04%</b>	<b>0,39%</b>
9	<b>Költségvetési kiadások (1+...+8)</b>	378 898 814	389 326 965	125 407 635	<b>32,21%</b>	<b>65,62%</b>
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	7 890 769	7 890 769	<b>100,00%</b>	<b>4,13%</b>
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 127 754	109 127 754	57 826 675	<b>52,99%</b>	<b>30,26%</b>
12	<b>Finanszírozási kiadások (10+11)</b>	<b>116 010 655</b>	<b>117 018 523</b>	<b>65 717 444</b>	<b>56,16%</b>	<b>34,38%</b>
13	<b>Kiadások összesen (9+12)</b>	<b>494 909 469</b>	<b>506 345 488</b>	<b>191 125 079</b>	<b>37,75%</b>	<b>100,00%</b>

A kiadások vonatkozásában a 37,75 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 32,21 %-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 40,6 %.

Látható, hogy az önkormányzat és az intézmények kiadásainak döntő többségét a működésükre kell fordítani.

### 3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 48,16 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 50,84 %-ban teljesültek.

### 3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 39.559.576 Ft összegben, azaz 43,87 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt ételmező.

### 3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen soron 284.540 Ft teljesítés történt az alábbi megbontásban:

- lakhatási támogatás: 45.000 Ft
- temetési támogatás: 14.300 Ft
- települési támogatás: 90.000 Ft
- Bursa támogatás: 60.000 Ft
- gyermekvédelmi támogatás: 75.240 Ft

### 3.4. Egyéb működési célú kiadások

A 2019. évi költségvetési beszámoló jóváhagyása után visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 3.940.753 Ft értékben. A visszafizetésre a tartalék nyújtott fedezetet.

A 2019. évi közfoglalkoztatási program elszámolása során 258.559 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyhez szintén a tartalék nyújtott fedezetet.

A felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladat ellátására az önkormányzat 2020. I. félévében 1.778.990 Ft-ot fizetett ki.

Iskolaorvosi díjként dr. Erdős Tamás részére 126.000 Ft került kifizetésre.

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2020. I. félévében:

- |   |            |
|---|------------|
| - Magyar Önkormányzatok Szövetsége              | 28.510 Ft  |
| - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | 77.200 Ft  |
| - Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület     | 463.200 Ft |
| - Magyar Védőnők Egyesülete                     | 4.000 Ft   |
| - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara       | 12.552 Ft  |

A jegyző kamarai tagdíjának kifizetésére 52.800 Ft összegben kerül sor.

### **3.5. Beruházások, felújítások**

A beruházások 2020. első félévében 16,27 %-ban, a felújítások 0 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

2020. I. félévében megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
A	E	F	G	
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
MFP-Óvoda udvar	4 960 095		4 960 095	
MFP-Temető fejlesztése	2 099 914		2 099 914	
Kamerarendszer kiépítése	2 540 000		2 540 000	
Traktor vásárlás önerő	10 160 000	-569 531	9 590 469	
Gázkazán vásárlás- Művelődési Ház	481 642		481 642	481 642
Vízbekötés		67 437	67 437	67 437
Akkumulátor töltő - Műhely		14 999	14 999	14 999
Alumínium létra-Muzeális Kiállítóhely		9 299	9 299	9 299
Okostelefon (HUA.P30 LiteDs.- kártyafüg.len)		78 739	78 739	78 739
Okostelefon Huawei - Műhely		44 598	44 598	44 598
<i>Cselekvő közösségek:</i>				
Mosogató, fali panelek		161 985	161 985	161 985
Hűtőgép, mosogatógép		139 986	139 986	139 986
Mikrosütő,gofri/szendvics sütő,kézi mixer,mérleg		52 488	52 488	52 488
<b>Lurkó Óvoda</b>				
Konyha fejlesztése	2 039 335	187 147	2 226 482	2 226 482
Öltözőszekrények, kárpítozott székek		305 689	305 689	292 989
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435	51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441	109 441
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 441 862</b>	<b>492 836</b>	<b>22 934 698</b>	<b>3 731 520</b>

A felújítások pénzügyi teljesítése a tárgyév második félévében valósul meg:

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
A	E	F	G	
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
MFP-Önkormányzati utak	29 843 967		29 843 967	-
Temető kolompárium felújítása	635 000		635 000	-
Összesen	30 478 967		30 478 967	-

### 3.6. Felhalmozási célú támogatások

A Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás szerint a kiszámlázott vagyonkezelési díj nettó értékével szemben elszámolt negatív fejlesztési forrás tárgyidőszakra jutó része számolódik el ezen soron.

## 4. Összegzés

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

*Tisztelt Képviselő – testület!*

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

Köbli Miklós  
polgármester

...../2020. (.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Köbli Miklós polgármester  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 26. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére**

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2020. február 26. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
2. A kiegészítő felmérés szerinti többletbevételt szükséges előirányzatosítani a kiadásokkal párhuzamosan.
3. A 2019. évi költségvetési beszámoló feladásával keletkezett visszafizetési kötelezettséget (3.940.753 Ft) a tartalék terhére javasoljuk előirányzatosítani.
4. Az előbbieken részletezettekén túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat:**

**...../2020. (.....) határozata**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**Hatásvizsgálati lap**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. 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 költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés

a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

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

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes sk.  
jegyző

## Indoklás

### Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetés tervezete.

#### **Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:**

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

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

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

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

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

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

## Indoklás

### Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetés tervezete.

#### **Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:**

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

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

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

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

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

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

## HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020. ( ) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

**1.§** Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	248.078.062 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	389.326.965 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 141.248.903 Ft,
	melyből: ca) működési célú hiány:	51.051.951 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	90.196.952 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	258.267.426 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	117.018.523 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	141.248.903 Ft,
	melyből: fa) működési célú többlet:	90.528.285 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	50.720.618 Ft

**2.§** Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 506.345.488 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 506.345.488 Ft bevételi előirányzattal, és 506.345.488 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

**3.§** Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	129.754.224 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.297.530 Ft
-	dologi kiadások:	90.180.987 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.780.945 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	88.729.614 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	22.934.698 Ft
- felújítások:	30.478.967 Ft
- felhalmozási célú támogatások:	1.170.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:	
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7.890.769 Ft
- központi, irányító szervei támogatás folyósítása:	109.127.754 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám:	38,5 fő
ebből:	
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak:	15,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal:	12 fő
dc) Lurkó Óvoda:	11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 80.451.061 Ft, melyből
- működési célú általános tartalék 12.246.073 Ft,
  - működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 32.591.701 Ft
  - felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft
- (3) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

**4.§** E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

.....  
Köbli Miklós  
polgármester

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2020. augusztus .... napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. augusztus ....

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

#### 10/2020. (VIII.27) önkormányzati rendelete

#### a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

**1.§** Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	248.078.062 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	389.326.965 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 141.248.903 Ft,
	melyből:       ca) működési célú hiány:	51.051.951 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	90.196.952 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	258.267.426 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	117.018.523 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	141.248.903 Ft,
	melyből: fa) működési célú többlet:	90.528.285 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	50.720.618 Ft

**2.§** Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 506.345.488 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 506.345.488 Ft bevételi előirányzattal, és 506.345.488 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

**3.§** Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	129.754.224 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.297.530 Ft
-	dologi kiadások:	90.180.987 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.780.945 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	88.729.614 Ft

- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 22.934.698 Ft
  - felújítások: 30.478.967 Ft
  - felhalmozási célú támogatások: 1.170.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.890.769 Ft
  - központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 109.127.754 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő
- ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 80.451.061 Ft, melyből

- működési célú általános tartalék 12.246.073 Ft,
- működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 32.591.701 Ft
- felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft


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

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

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

4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

  
 .....  
 Köbli Miklós  
 polgármester

  
 .....  
 dr. Flórich-Tóth Ágnes  
 jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2020. augusztus 27. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. augusztus 27.

  
 .....  
 dr. Flórich-Tóth Ágnes  
 jegyző

## 1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 982 461	23 668 922	6 929 751	30 598 673	15 982 381	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150		45 835 150	23 834 278	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	14 345 862	12 740 151	-203 446	12 536 705	6 519 090	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0		0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 082 473	82 244 223	7 315 505	89 559 728	46 924 949	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 023 733	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	471 508	0		0	0	
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225			0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>112 106 206</b>	<b>82 244 223</b>	<b>7 315 505</b>	<b>89 559 728</b>	<b>46 924 949</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	4 960 095			0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>4 960 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)						
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 400	13 000		13 000	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	317 943	350 000		350 000	25 500	7%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 836 110	1 900 000	629 881	2 529 881	2 581 921	102%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0		0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 544	610 000		610 000	601 480	99%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60	100		100	59	59%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	100	0	100	59	59%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 256	10 000		10 000	2 002	20%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 553 313</b>	<b>2 883 100</b>	<b>629 881</b>	<b>3 512 981</b>	<b>3 210 962</b>	<b>91%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	160 000	0	160 000	50 000	31%
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0	0	0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	160 000		160 000	50 000	31%
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>130 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>50 000</b>	<b>31%</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>119 749 614</b>	<b>85 287 323</b>	<b>7 945 386</b>	<b>93 232 709</b>	<b>50 185 911</b>	<b>54%</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 974 506	30 977 497	-26 604	30 950 893	30 950 893	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 974 506	30 977 497	-26 604	30 950 893	30 950 893	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 007 868	1 007 868	1 007 868	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 482 324	30 977 497	981 264	31 958 761	31 958 761	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>25 482 324</b>	<b>30 977 497</b>	<b>981 264</b>	<b>31 958 761</b>	<b>31 958 761</b>	<b>100%</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>145 231 938</b>	<b>116 264 820</b>	<b>8 926 650</b>	<b>125 191 470</b>	<b>82 144 672</b>	<b>66%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 261	2 823 700	-876 318	1 947 382	34 843	2%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 649	45 000	-29 587	15 413	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 910	2 868 700	-905 905	1 962 795	34 843	2%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548		11 999 548	5 865 145	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 232	700 000		700 000	81 668	12%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 711	850 000	-7 590	842 410	113 809	14%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 886 267	13 549 548	-7 590	13 541 958	6 060 622	45%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 358 177</b>	<b>16 418 248</b>	<b>-913 495</b>	<b>15 504 753</b>	<b>6 095 465</b>	<b>39%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 385 354</b>	<b>3 061 558</b>	<b>-146 565</b>	<b>2 914 993</b>	<b>1 233 493</b>	<b>42%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220 948	2 911 108	-146 565	2 764 543	1 148 014	42%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 654	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	153 752	150 450		150 450	85 479	57%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 692	110 000		110 000	95 942	87%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 048 410	600 000	-300 000	300 000	167 744	56%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 150 102	710 000	-300 000	410 000	263 686	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	420 000	-500	419 500	207 500	49%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 410	20 000		20 000	14 008	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424 003	440 000	-500	439 500	221 508	50%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 500			0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	70 000		70 000	27 500	39%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	922 362	3 222 362	2 427 828	75%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	1 615 129	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 500	2 300 000	-1 568 968	731 032	149 600	20%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 326	2 000 000		2 000 000	1 361 913	68%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 451 348	6 670 000	-646 606	6 023 394	3 966 841	66%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	467 500	500 000		500 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	467 500	500 000	0	500 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 046 262	2 182 800	-763 557	1 419 243	895 329	63%
52	Kamatkiadások (K353)	52 656	0	72 590	72 590	72 477	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	404 421	410 000	-40 388	369 612	234 975	64%
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 503 339	2 592 800	-731 355	1 861 445	1 202 781	65%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>9 996 292</b>	<b>10 912 800</b>	<b>-1 678 461</b>	<b>9 234 339</b>	<b>5 654 816</b>	<b>61%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	-258 559	2 341 441	1 778 990	76%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	-258 559	2 341 441	1 778 990	76%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	0%
188	Tartalékok (K513)		1 295 264	6 932 762	8 228 026		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 630 157</b>	<b>5 401 464</b>	<b>10 598 404</b>	<b>15 999 868</b>	<b>6 288 653</b>	<b>39%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	337 017	3 905 587	-53 100	3 852 487	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 245	0	61 999	61 999	61 999	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 649	1 054 508		1 054 508	16 740	2%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>576 911</b>	<b>4 960 095</b>	<b>8 899</b>	<b>4 968 994</b>	<b>78 739</b>	<b>2%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>9 216 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>38 213 134</b>	<b>40 754 165</b>	<b>7 918 782</b>	<b>48 672 947</b>	<b>19 401 166</b>	<b>40%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 007 868	7 890 769	7 890 769	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754		109 127 754	57 826 675	53%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>116 010 655</b>	<b>1 007 868</b>	<b>117 018 523</b>	<b>65 717 444</b>	<b>56%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>162 884 863</b>	<b>156 764 820</b>	<b>8 926 650</b>	<b>165 691 470</b>	<b>85 118 610</b>	<b>51%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**2.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	0	31 100 000	12 340 471	40%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	282 978	35%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	0	500 000	147 552	30%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>16 461 371</b>	<b>41%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>16 461 371</b>	<b>41%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>16 461 371</b>	<b>41%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

3.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	444 084	509 250	1 185 000	1 694 250	881 010	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	444 084	509 250	1 185 000	1 694 250	881 010	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>444 084</b>	<b>509 250</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 694 250</b>	<b>881 010</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>2 099 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	293 334	300 000		300 000	132 520	44%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 202	81 000		81 000	35 781	44%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>372 536</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>168 301</b>	<b>44%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 916 534</b>	<b>890 250</b>	<b>1 185 000</b>	<b>2 075 250</b>	<b>1 049 311</b>	<b>51%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>2 409 814</b>	<b>0</b>	<b>2 409 814</b>	<b>2 409 814</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>2 916 534</b>	<b>3 300 064</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4 485 064</b>	<b>3 459 125</b>	<b>77%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500	15 000		15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 024	15 000	35 000	50 000	47 571	95%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 524	30 000	35 000	65 000	47 571	73%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	23 180	35 000		35 000	11 568	33%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25 000	30 000		30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 306	350 000	900 000	1 250 000	1 243 840	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 486	415 000	900 000	1 315 000	1 255 408	95%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 710	120 150	250 000	370 150	344 783	93%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 710	120 150	250 000	370 150	344 783	93%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>506 720</b>	<b>565 150</b>	<b>1 185 000</b>	<b>1 750 150</b>	<b>1 647 762</b>	<b>94%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 653 476		1 653 476	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	446 438		446 438	0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 099 914</b>	<b>0</b>	<b>2 099 914</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000		500 000	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000		135 000		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>506 720</b>	<b>3 300 064</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4 485 064</b>	<b>1 647 762</b>	<b>37%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>506 720</b>	<b>3 300 064</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4 485 064</b>	<b>1 647 762</b>	<b>37%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 095	274 243	342 115	616 358	320 506	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 095	274 243	342 115	616 358	320 506	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>181 095</b>	<b>274 243</b>	<b>342 115</b>	<b>616 358</b>	<b>320 506</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000	5 000		5 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000		1 170 000	699 217	60%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	315 071	317 250		317 250	188 788	60%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	925			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 482 932</b>	<b>1 492 250</b>	<b>0</b>	<b>1 492 250</b>	<b>888 005</b>	<b>60%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 766 493</b>	<b>342 115</b>	<b>2 108 608</b>	<b>1 208 511</b>	<b>57%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 507		1 507	1 507	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>1 507</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 768 000</b>	<b>342 115</b>	<b>2 110 115</b>	<b>1 210 018</b>	<b>57%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>2 115</b>	<b>2 115</b>	<b>2 115</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487		1 141	1 141	1 141	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417		974	974	974	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		330 000	330 000	330 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0		0		#ZÉROOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	330 000	330 000	330 000	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 380	20 000		20 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 000		1 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 880	21 000	0	21 000	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	258 493	270 000		270 000	142 223	53%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	60 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 609	180 000		180 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	414 102	450 000	60 000	510 000	202 223	40%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 698	127 000		127 000	120 494	95%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 698	127 000	0	127 000	120 494	95%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>499 680</b>	<b>598 000</b>	<b>390 000</b>	<b>988 000</b>	<b>652 717</b>	<b>66%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	1 161 936	1 170 000	-50 000	1 120 000	699 217	62%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 161 936</b>	<b>1 170 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>699 217</b>	<b>62%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 662 520</b>	<b>1 768 000</b>	<b>342 115</b>	<b>2 110 115</b>	<b>1 354 049</b>	<b>64%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 662 520</b>	<b>1 768 000</b>	<b>342 115</b>	<b>2 110 115</b>	<b>1 354 049</b>	<b>64%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

## 5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 307 792	3 436 396	20 375	3 456 771	1 797 521	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 307 792	3 436 396	20 375	3 456 771	1 797 521	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 436 396</b>	<b>20 375</b>	<b>3 456 771</b>	<b>1 797 521</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 436 396</b>	<b>20 375</b>	<b>3 456 771</b>	<b>1 797 521</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>11 604</b>	<b>0</b>	<b>11 604</b>	<b>11 604</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 448 000</b>	<b>20 375</b>	<b>3 468 375</b>	<b>1 809 125</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 662	100 000	-15 894	84 106	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 234	600 000		600 000	17 239	3%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	633 896	700 000	-15 894	684 106	17 239	3%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 087	100 000		100 000	68 340	68%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 107	30 000		30 000	18 600	62%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 194	130 000	0	130 000	86 940	67%
36	Közüzemi díjak (K331)	698 396	710 000		710 000	441 649	62%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 956	75 000		75 000	46 158	62%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 066 243	1 100 000		1 100 000	14 394	1%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 833 595	1 885 000	0	1 885 000	502 201	27%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	646 920	733 000		733 000	144 967	20%
52	Kamatkiadások (K353)	0		16	16	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7		26 954	26 954	26 954	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	646 927	733 000	26 970	759 970	171 937	23%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 231 612</b>	<b>3 448 000</b>	<b>11 076</b>	<b>3 459 076</b>	<b>778 317</b>	<b>23%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 847		7 322	7 322	7 322	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 729		1 977	1 977	1 977	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>64 576</b>	<b>0</b>	<b>9 299</b>	<b>9 299</b>	<b>9 299</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 296 188</b>	<b>3 448 000</b>	<b>20 375</b>	<b>3 468 375</b>	<b>787 616</b>	<b>23%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 296 188</b>	<b>3 448 000</b>	<b>20 375</b>	<b>3 468 375</b>	<b>787 616</b>	<b>23%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

6.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 694 433	3 459 821	-1 105 617	2 354 204	1 224 186	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 694 433	3 459 821	-1 105 617	2 354 204	1 224 186	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 694 433</b>	<b>3 459 821</b>	<b>-1 105 617</b>	<b>2 354 204</b>	<b>1 224 186</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	120 000		120 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	32 400	0	32 400		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	10	-10	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>123 505</b>	<b>152 410</b>	<b>-10</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 000	370 000	0	370 000	60 000	16%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000		70 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	190 000	300 000		300 000	60 000	20%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>320 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>60 000</b>	<b>16%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 137 938</b>	<b>3 982 231</b>	<b>-1 105 627</b>	<b>2 876 604</b>	<b>1 284 186</b>	<b>45%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 808	370 219		370 219	370 219	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 808</b>	<b>370 219</b>	<b>0</b>	<b>370 219</b>	<b>370 219</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 139 746</b>	<b>4 352 450</b>	<b>-1 105 627</b>	<b>3 246 823</b>	<b>1 654 405</b>	<b>51%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 000	300 000		300 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 000	300 000	0	300 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 000	60 000		60 000		0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	529 303	600 000		600 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 303	660 000	0	660 000	0	0%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>857 303</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>259 408</b>	<b>274 200</b>	<b>0</b>	<b>274 200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 721	168 000		168 000		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 687	106 200		106 200		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 579	50 000	-50 000	0		#ZÉROOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 579	50 000	-50 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	120 000		120 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 036 200	2 246 600	-1 055 627	1 190 973		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 136 200	2 366 600	-1 055 627	1 310 973	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 100	25 000		25 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 100	25 000	0	25 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 935	676 650		676 650		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	463 937	676 650	0	676 650	0	0%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 652 816</b>	<b>3 118 250</b>	<b>-1 105 627</b>	<b>2 012 623</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=>102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0%

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 769 527</b>	<b>4 352 450</b>	<b>-1 105 627</b>	<b>3 246 823</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 769 527</b>	<b>4 352 450</b>	<b>-1 105 627</b>	<b>3 246 823</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

7.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	151 920	208 825		208 825	108 589	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 920	208 825	0	208 825	108 589	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>151 920</b>	<b>208 825</b>	<b>0</b>	<b>208 825</b>	<b>108 589</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>151 920</b>	<b>208 825</b>	<b>0</b>	<b>208 825</b>	<b>108 589</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>1 975</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>151 920</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>	<b>210 800</b>	<b>110 564</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		20 000		20 000	14 960	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 591	20 000	0	20 000	14 960	75%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 833	110 000		110 000	50 940	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 624	10 000		10 000	3 000	30%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 457	120 000	0	120 000	53 940	45%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 401	11 000		11 000	4 247	39%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	15 000		15 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 166	26 000	0	26 000	4 247	16%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 731	44 800		44 800	8 446	19%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 731	44 800	0	44 800	8 447	19%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>149 945</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>	<b>210 800</b>	<b>81 594</b>	<b>39%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>149 945</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>	<b>210 800</b>	<b>81 594</b>	<b>39%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>149 945</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>	<b>210 800</b>	<b>81 594</b>	<b>39%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

8.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 940 679	102 253	1 361 102	1 463 355	760 944	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 940 679	102 253	1 361 102	1 463 355	760 944	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 267 023	1 047 328	0	1 047 328	862 748	82%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 267 023	1 047 328		1 047 328	862 748	82%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>8 207 702</b>	<b>1 149 581</b>	<b>1 361 102</b>	<b>2 510 683</b>	<b>1 623 692</b>	<b>65%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5		4	4	4	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>8 207 708</b>	<b>1 149 581</b>	<b>1 361 106</b>	<b>2 510 687</b>	<b>1 623 696</b>	<b>65%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		102 245		102 245	102 245	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>102 245</b>	<b>0</b>	<b>102 245</b>	<b>102 245</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>8 207 708</b>	<b>1 251 826</b>	<b>1 361 106</b>	<b>2 612 932</b>	<b>1 725 941</b>	<b>66%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 736 626	978 360	876 318	1 854 678	1 854 678	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 770	67 253	22 332	89 585	89 585	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 048 396	1 045 613	898 650	1 944 263	1 944 263	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 048 396</b>	<b>1 045 613</b>	<b>898 650</b>	<b>1 944 263</b>	<b>1 944 263</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 061 147</b>	<b>206 213</b>	<b>144 450</b>	<b>350 663</b>	<b>350 663</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 050 727	206 213	139 678	345 891	345 891	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 329			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	657 504	0	39 747	39 747	39 747	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 833	0	39 747	39 747	39 747	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 641		8 968	8 968	8 968	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 641	0	8 968	8 968	8 968	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 438	0	10 732	10 732	10 732	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 446	0	10 732	10 732	10 732	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>995 920</b>	<b>0</b>	<b>59 447</b>	<b>59 447</b>	<b>59 447</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			258 559	258 559	258 559	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 559</b>	<b>258 559</b>	<b>258 559</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>8 105 463</b>	<b>1 251 826</b>	<b>1 361 106</b>	<b>2 612 932</b>	<b>2 612 932</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>8 105 463</b>	<b>1 251 826</b>	<b>1 361 106</b>	<b>2 612 932</b>	<b>2 612 932</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

**9.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 839 770	2 762 590		2 762 590	1 436 547	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 839 770	2 762 590	0	2 762 590	1 436 547	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 839 770</b>	<b>2 762 590</b>	<b>0</b>	<b>2 762 590</b>	<b>1 436 547</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>29 843 967</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTO</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>32 683 737</b>	<b>2 762 590</b>	<b>0</b>	<b>2 762 590</b>	<b>1 436 547</b>	<b>52%</b>
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 803 502		30 803 502	30 803 502	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	30 803 502	0	30 803 502	30 803 502	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	30 803 502	0	30 803 502	30 803 502	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>30 803 502</b>	<b>0</b>	<b>30 803 502</b>	<b>30 803 502</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>32 683 737</b>	<b>33 566 092</b>	<b>0</b>	<b>33 566 092</b>	<b>32 240 049</b>	<b>96%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 500	200 000	-190 295	9 705		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	180 500	200 000	-190 295	9 705	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Béretti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000		1 300 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	399 735	405 000		405 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	399 735	405 000	0	405 000	0	0%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 880 235</b>	<b>1 905 000</b>	<b>-190 295</b>	<b>1 714 705</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		1 817 125	190 295	2 007 420		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 817 125</b>	<b>190 295</b>	<b>2 007 420</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 499 187		23 499 187	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 344 780		6 344 780	0	0%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>29 843 967</b>	<b>0</b>	<b>29 843 967</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 880 235</b>	<b>33 566 092</b>	<b>0</b>	<b>33 566 092</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 880 235</b>	<b>33 566 092</b>	<b>0</b>	<b>33 566 092</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

10.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 783 766	4 522 500		4 522 500	2 351 700	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	2 351 700	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>5 783 766</b>	<b>4 522 500</b>	<b>0</b>	<b>4 522 500</b>	<b>2 351 700</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>5 783 766</b>	<b>4 522 500</b>	<b>0</b>	<b>4 522 500</b>	<b>2 351 700</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>938 574</b>	<b>28 999</b>	<b>0</b>	<b>28 999</b>	<b>28 999</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>6 722 340</b>	<b>4 551 499</b>	<b>0</b>	<b>4 551 499</b>	<b>2 380 699</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000		40 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	0	40 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 502 574	2 700 000		2 700 000	1 897 116	70%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	558 176	600 000		600 000	313 674	52%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 060 750	3 300 000	0	3 300 000	2 210 790	67%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 001	900 000		900 000	549 248	61%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	771 001	900 000	0	900 000	549 248	61%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 831 751</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>4 240 000</b>	<b>2 760 038</b>	<b>65%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		311 499			311 499	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>311 499</b>	<b>0</b>	<b>311 499</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 317 000	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 590				0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 861 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> #ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>6 693 341</b>	<b>4 551 499</b>	<b>0</b>	<b>4 551 499</b>	<b>2 760 038</b>	<b>61%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>6 693 341</b>	<b>4 551 499</b>	<b>0</b>	<b>4 551 499</b>	<b>2 760 038</b>	<b>61%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

11.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 631 760		4 631 760	2 408 432	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	2 408 432	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 631 760</b>	<b>0</b>	<b>4 631 760</b>	<b>2 408 432</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	5	5	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 631 760</b>	<b>5</b>	<b>4 631 765</b>	<b>2 408 437</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 631 760</b>	<b>5</b>	<b>4 631 765</b>	<b>2 408 437</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 890	1 500 000		1 500 000	146 367	10%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 890	1 600 000	-100 000	1 500 000	146 367	10%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	800 000		800 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 299	1 299	1 299	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	800 000	1 299	801 299	1 299	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 330	700 000	98 706	798 706	39 869	5%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	5	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 330	700 000	98 706	798 706	39 874	5%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>86 220</b>	<b>3 100 000</b>	<b>5</b>	<b>3 100 005</b>	<b>187 540</b>	<b>6%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 531 760		1 531 760		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 531 760</b>	<b>0</b>	<b>1 531 760</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>86 220</b>	<b>4 631 760</b>	<b>5</b>	<b>4 631 765</b>	<b>187 540</b>	<b>4%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>86 220</b>	<b>4 631 760</b>	<b>5</b>	<b>4 631 765</b>	<b>187 540</b>	<b>4%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 393 311	28 734 972	-398 564	28 336 408	14 734 932	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 393 311	28 734 972	-398 564	28 336 408	14 734 932	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>11 357 598</b>	<b>28 734 972</b>	<b>-398 564</b>	<b>28 336 408</b>	<b>14 734 932</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>35 357 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉROOSZTÓ</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 025	60 000	0	60 000	22 515	38%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 130	16 200	0	16 200	6 080	38%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20	0	20	16	80%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>71 166</b>	<b>76 220</b>	<b>0</b>	<b>76 220</b>	<b>28 611</b>	<b>38%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>46 785 906</b>	<b>28 811 192</b>	<b>-398 564</b>	<b>28 412 628</b>	<b>14 763 543</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	9 754 203	35 932 775		35 932 775	35 932 775	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>9 754 203</b>	<b>35 932 775</b>	<b>0</b>	<b>35 932 775</b>	<b>35 932 775</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>56 540 109</b>	<b>64 743 967</b>	<b>-398 564</b>	<b>64 345 403</b>	<b>50 696 318</b>	<b>79%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 125	8 672 000		8 672 000	3 118 520	36%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	313 850	155 200		155 200	107 200	69%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 975	8 827 200	0	8 827 200	3 225 720	37%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 877			0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 877	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 621 852</b>	<b>8 827 200</b>	<b>0</b>	<b>8 827 200</b>	<b>3 225 720</b>	<b>37%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 239 480</b>	<b>1 523 480</b>	<b>0</b>	<b>1 523 480</b>	<b>616 332</b>	<b>40%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 230 886	1 523 480	-10 885	1 512 595	605 447	40%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 116	0	10 885	10 885	10 885	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 500	50 000	-27 000	23 000	27 000	117%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 713	1 700 000		1 700 000	1 000 621	59%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 624 213	1 750 000	-27 000	1 723 000	1 027 621	60%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	10 000		10 000	6 000	60%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 296	90 000		90 000	34 880	39%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 796	100 000	0	100 000	40 880	41%
36	Közüzemi díjak (K331)	19 300	30 000	-1 107	28 893	745	3%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 869	200 000		200 000	102 500	51%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 687	0	2 200	2 200	2 200	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 636 864	2 700 000		2 700 000	1 699 480	63%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 022 720	2 930 000	1 093	2 931 093	1 804 925	62%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	684 357	1 290 000		1 290 000	643 255	50%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 041	10 000		10 000	13	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 398	1 300 000	0	1 300 000	643 268	49%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 444 127</b>	<b>6 080 000</b>	<b>-25 907</b>	<b>6 054 093</b>	<b>3 516 694</b>	<b>58%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		35 613 287		35 613 287		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>35 613 287</b>	<b>0</b>	<b>35 613 287</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 921 660		53 100	53 100	53 100	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 615 249	10 000 000	-348 422	9 651 578	46 927	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 764 966	2 700 000	-77 335	2 622 665	27 007	1%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 301 875</b>	<b>12 700 000</b>	<b>-372 657</b>	<b>12 327 343</b>	<b>127 034</b>	<b>1%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>20 607 334</b>	<b>64 743 967</b>	<b>-398 564</b>	<b>64 345 403</b>	<b>7 485 780</b>	<b>12%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>20 607 334</b>	<b>64 743 967</b>	<b>-398 564</b>	<b>64 345 403</b>	<b>7 485 780</b>	<b>12%</b>

Engedélyezett létszám	4	4	0	4	4	
ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

13.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	62 845	86 520	49 457	135 977	70 188	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 845	86 520	49 457	135 977	70 188	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 500	123 600	0	123 600	62 000	50%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	136 500	123 600		123 600	62 000	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>199 345</b>	<b>210 120</b>	<b>49 457</b>	<b>259 577</b>	<b>132 188</b>	<b>51%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>199 345</b>	<b>210 120</b>	<b>49 457</b>	<b>259 577</b>	<b>132 188</b>	<b>51%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 880	0	3 880	3 880	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 880	0	3 880	3 880	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	3 880	0	3 880	3 880	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>199 345</b>	<b>214 000</b>	<b>49 457</b>	<b>263 457</b>	<b>136 068</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 339	5 000		5 000	2 516	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 339	5 000	0	5 000	2 516	50%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	41 120	45 000		45 000	15 814	35%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	49 457	49 457	49 457	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 725	18 000		18 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 845	63 000	49 457	112 457	65 271	58%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 081	20 000		20 000	17 806	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 081	20 000	0	20 000	17 806	89%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>68 265</b>	<b>88 000</b>	<b>49 457</b>	<b>137 457</b>	<b>85 593</b>	<b>62%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	127 200	126 000		126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>127 200</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>100%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>195 465</b>	<b>214 000</b>	<b>49 457</b>	<b>263 457</b>	<b>211 593</b>	<b>80%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>195 465</b>	<b>214 000</b>	<b>49 457</b>	<b>263 457</b>	<b>211 593</b>	<b>80%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	292 164	654 050		654 050	340 106	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	292 164	654 050	0	654 050	340 106	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>292 164</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>340 106</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>292 164</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>340 106</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>292 164</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>340 106</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	-60 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	450 000		450 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	510 000	-60 000	450 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	5 000	0	5 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	139 050	60 000	199 050	0	0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	139 050	60 000	199 050	0	0%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 050	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 114	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>292 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>292 164</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>292 164</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

15.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	614 556	692 200		692 200	359 944	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	614 556	692 200	0	692 200	359 944	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>614 556</b>	<b>692 200</b>	<b>0</b>	<b>692 200</b>	<b>359 944</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>614 556</b>	<b>692 200</b>	<b>0</b>	<b>692 200</b>	<b>359 944</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	186 543	348	186 891	186 891	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	186 543	348	186 891	186 891	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	186 543	348	186 891	186 891	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>186 543</b>	<b>348</b>	<b>186 891</b>	<b>186 891</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>614 556</b>	<b>878 743</b>	<b>348</b>	<b>879 091</b>	<b>546 835</b>	<b>62%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 806	450 000		450 000	225 000	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 806	450 000	0	450 000	225 000	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	214 113	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 113	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>339 919</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>225 000</b>	<b>50%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>56 714</b>	<b>70 875</b>	<b>0</b>	<b>70 875</b>	<b>35 436</b>	<b>50%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 714	70 875		70 875	35 436	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	-2 083	7 917	7 917	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 708	40 000		40 000	6 820	17%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 708	50 000	-2 083	47 917	14 737	31%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	100 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			2 429	2 429	2 429	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	100 000	2 429	102 429	2 429	2%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 672	40 500		40 500	427	1%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 672	40 500	2	40 502	429	1%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>31 380</b>	<b>190 500</b>	<b>348</b>	<b>190 848</b>	<b>17 595</b>	<b>9%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		167 368			167 368	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>167 368</b>	<b>0</b>	<b>167 368</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>428 013</b>	<b>878 743</b>	<b>348</b>	<b>879 091</b>	<b>278 031</b>	<b>32%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>428 013</b>	<b>878 743</b>	<b>348</b>	<b>879 091</b>	<b>278 031</b>	<b>32%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 437 281	8 809 755	115 830	8 925 585	4 641 304	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 693 300	2 373 783		2 373 783	1 234 367	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 130 581	11 183 538	115 830	11 299 368	5 875 671	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>8 130 581</b>	<b>11 183 538</b>	<b>115 830</b>	<b>11 299 368</b>	<b>5 875 671</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79 500	100 000		100 000	10 500	11%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20		20	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>79 511</b>	<b>100 020</b>	<b>0</b>	<b>100 020</b>	<b>10 500</b>	<b>10%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0		0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>8 210 092</b>	<b>11 283 558</b>	<b>115 830</b>	<b>11 399 388</b>	<b>5 886 171</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	275 955	-18 402	257 553	257 553	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	275 955	-18 402	257 553	257 553	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	275 955	-18 402	257 553	257 553	<b>100%</b>
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>275 955</b>	<b>-18 402</b>	<b>257 553</b>	<b>257 553</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>8 210 092</b>	<b>11 559 513</b>	<b>97 428</b>	<b>11 656 941</b>	<b>6 143 724</b>	<b>53%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 927 049	6 304 400		6 304 400	2 293 200	36%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 624	208 656		208 656	74 520	36%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 522	255 450		255 450	100 500	39%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 484 195	6 768 506	0	6 768 506	2 468 220	36%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 800		28 800	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 982	50 000		50 000	10 573	21%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 982	78 800	0	78 800	10 573	13%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 511 177</b>	<b>6 847 306</b>	<b>0</b>	<b>6 847 306</b>	<b>2 478 793</b>	<b>36%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>845 368</b>	<b>1 199 345</b>	<b>0</b>	<b>1 199 345</b>	<b>482 396</b>	<b>40%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 351	1 181 645		1 181 645	469 202	40%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 365	17 700		17 700	13 194	75%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 559	30 000	-18 402	11 598	11 598	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 639	100 000		100 000	91 819	92%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 198	130 000	-18 402	111 598	103 417	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 000		2 000	2 000	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 320	45 000		45 000	16 022	36%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 820	47 000	0	47 000	18 022	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 110 043	1 200 000		1 200 000	624 886	52%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	22 823	25 000		25 000	15 000	60%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 354	100 000		100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	228 812	250 000		250 000	30 252	12%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 960	650 000	102 403	752 403	752 403	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 054 992	2 225 000	102 403	2 327 403	1 422 541	61%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200		9 200	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 200	0	9 200	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 576	620 020		620 020	245 448	40%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6		13 427	13 427	13 427	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	383 582	620 020	13 427	633 447	258 875	41%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 577 592</b>	<b>3 031 220</b>	<b>97 428</b>	<b>3 128 648</b>	<b>1 802 855</b>	<b>58%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		379 246		379 246	379 246	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		102 396		102 396	102 396	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>481 642</b>	<b>0</b>	<b>481 642</b>	<b>481 642</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>7 934 137</b>	<b>11 559 513</b>	<b>97 428</b>	<b>11 656 941</b>	<b>5 245 686</b>	<b>45%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>7 934 137</b>	<b>11 559 513</b>	<b>97 428</b>	<b>11 656 941</b>	<b>5 245 686</b>	<b>45%</b>

Engedélyezett létszám	2	3	-1	2	2	
ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

## 17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 226			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	558 044	797 105		797 105	414 495	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	753 270	797 105	0	797 105	414 495	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>753 270</b>	<b>797 105</b>	<b>0</b>	<b>797 105</b>	<b>414 495</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	56 165	60 000		60 000	4 000	7%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 335	10 000		10 000		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		1	1	1	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>63 500</b>	<b>70 000</b>	<b>1</b>	<b>70 001</b>	<b>4 001</b>	<b>6%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>816 770</b>	<b>867 105</b>	<b>1</b>	<b>867 106</b>	<b>418 496</b>	<b>48%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	34 495	44 658	79 153	79 153	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	34 495	44 658	79 153	79 153	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	34 495	44 658	79 153	79 153	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>34 495</b>	<b>44 658</b>	<b>79 153</b>	<b>79 153</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>816 770</b>	<b>901 600</b>	<b>44 659</b>	<b>946 259</b>	<b>497 649</b>	<b>53%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 205	150 000		150 000	128 239	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 205	165 000	-15 000	150 000	128 239	85%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	358 105	380 000	1 107	381 107	381 107	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 400	100 000		100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	57 711	57 711	57 711	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 656	100 000		100 000	41 580	42%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 161	580 000	58 818	638 818	480 398	75%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 990	156 600	839	157 439	157 439	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 994	156 600	841	157 441	157 441	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>760 360</b>	<b>901 600</b>	<b>44 659</b>	<b>946 259</b>	<b>766 078</b>	<b>81%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0			0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 256	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>21 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>782 275</b>	<b>901 600</b>	<b>44 659</b>	<b>946 259</b>	<b>766 078</b>	<b>81%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>782 275</b>	<b>901 600</b>	<b>44 659</b>	<b>946 259</b>	<b>766 078</b>	<b>81%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

18.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
089082 Cselekvő Közösségek

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		0	0	0	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 659 600	39 919 308		39 919 308	39 919 308	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>53 659 600</b>	<b>39 919 308</b>	<b>0</b>	<b>39 919 308</b>	<b>39 919 308</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>53 659 600</b>	<b>39 919 308</b>	<b>0</b>	<b>39 919 308</b>	<b>39 919 308</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 622	0		0	0	#ZÉROOSZTO
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	920 214	2 511 600		2 511 600	1 248 000	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 654 836	2 511 600	0	2 511 600	1 248 000	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 950 000	2 511 600		2 511 600	1 248 000	50%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 311		7 590	7 590	7 590	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 311	2 511 600	7 590	2 519 190	1 255 590	50%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 814 147</b>	<b>5 023 200</b>	<b>7 590</b>	<b>5 030 790</b>	<b>2 503 590</b>	<b>50%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>804 939</b>	<b>791 154</b>	<b>0</b>	<b>791 154</b>	<b>444 454</b>	<b>56%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 939	791 154	-23 690	767 464	420 764	55%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	23 690	23 690	23 690	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 678		28 379	28 379	28 379	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 095	0	31 071	31 071	31 071	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	491 773	0	59 450	59 450	59 450	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	64 000	0		0	0	#ZÉROOSZTO

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0				
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)						0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)						0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 743 455	0	1 019 600	1 019 600	1 019 600	1 019 600	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358 744	0	40 528	40 528	40 528	40 528	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 166 199	0	1 060 128	1 060 128	1 060 128	1 060 128	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)						0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	549 508	0	31 623	31 623	31 623	31 623	100%
52	Kamatkiadások (K353)						0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10		3	3	3	3	100%
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	549 518	0	31 626	31 626	31 626	31 626	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 207 490</b>	<b>0</b>	<b>1 151 204</b>	<b>1 151 204</b>	<b>1 151 204</b>	<b>1 151 204</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)						0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						0	
183	ebből: háztartások (K512)						0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)						0	
188	Tartalékok (K513)		34 104 954	-1 513 253	32 591 701			
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>34 104 954</b>	<b>-1 513 253</b>	<b>32 591 701</b>		<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	719 460		279 101	279 101	279 101	279 101	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 256		75 358	75 358	75 358	75 358	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>913 716</b>	<b>0</b>	<b>354 459</b>	<b>354 459</b>	<b>354 459</b>	<b>354 459</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 740 292</b>	<b>39 919 308</b>	<b>0</b>	<b>39 919 308</b>	<b>4 453 707</b>	<b>4 453 707</b>	<b>11%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 740 292</b>	<b>39 919 308</b>	<b>0</b>	<b>39 919 308</b>	<b>4 453 707</b>	<b>4 453 707</b>	<b>11%</b>

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

## 19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 700 906	1 351 750	-197 438	1 154 312	600 242	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 160 505	18 795 693		18 795 693	9 773 760	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 861 411	20 147 443	-197 438	19 950 005	10 374 002	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>20 861 411</b>	<b>20 147 443</b>	<b>-197 438</b>	<b>19 950 005</b>	<b>10 374 002</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145		4 295 145	1 095 637	26%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 643	1 159 689		1 159 689	295 848	26%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 711 603</b>	<b>5 454 834</b>	<b>0</b>	<b>5 454 834</b>	<b>1 391 485</b>	<b>26%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>25 573 014</b>	<b>25 602 277</b>	<b>-197 438</b>	<b>25 404 839</b>	<b>11 765 487</b>	<b>46%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	43 636	636 677		636 677	636 677	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>43 636</b>	<b>636 677</b>	<b>0</b>	<b>636 677</b>	<b>636 677</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>25 616 650</b>	<b>26 238 954</b>	<b>-197 438</b>	<b>26 041 516</b>	<b>12 402 164</b>	<b>48%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 073 355	6 822 400		6 822 400	3 348 150	49%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 925	71 950	7 255	79 205	79 205	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 280	6 894 350	7 255	6 901 605	3 427 355	50%
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	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 285 280</b>	<b>6 894 350</b>	<b>7 255</b>	<b>6 901 605</b>	<b>3 427 355</b>	<b>50%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 166 433</b>	<b>1 234 870</b>	<b>0</b>	<b>1 234 870</b>	<b>628 146</b>	<b>51%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 300	1 234 870		1 234 870	628 146	51%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 655	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 792	45 000	-45 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 845	1 100 000		1 100 000	387 471	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 086 637	1 145 000	-45 000	1 100 000	387 471	35%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	500	500	500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 745	6 000		6 000	2 000	33%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 745	6 000	500	6 500	2 500	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 166 999	1 205 310		1 205 310	564 625	47%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 970 917	11 778 024	-160 193	11 617 831	4 349 450	37%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	50 000		50 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 960	60 000		60 000	2 200	4%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 190	250 000		250 000	227 500	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 436 066	13 343 334	-160 193	13 183 141	5 143 775	39%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 109	3 615 300		3 615 300	1 411 880	39%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	100		100	25	25%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 550 112	3 615 400	0	3 615 400	1 411 905	39%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>17 077 560</b>	<b>18 109 734</b>	<b>-204 693</b>	<b>17 905 041</b>	<b>6 945 651</b>	<b>39%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0			0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 882				0	0 #ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 818				0	0 #ZÉRÓOSZTÓ!
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>450 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 #ZÉRÓOSZTÓ!</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0				0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0				0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0				0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>24 979 973</b>	<b>26 238 954</b>	<b>-197 438</b>	<b>26 041 516</b>	<b>11 001 152</b>	<b>42%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>24 979 973</b>	<b>26 238 954</b>	<b>-197 438</b>	<b>26 041 516</b>	<b>11 001 152</b>	<b>42%</b>

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

20.sz. melléklet  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 376 741	40	1 376 781	715 926	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 400 000	3 400 000	380 000	3 780 000	1 965 600	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 400 000	4 776 741	380 040	5 156 781	2 681 526	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 776 741</b>	<b>380 040</b>	<b>5 156 781</b>	<b>2 681 526</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 642			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	713			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 403 355</b>	<b>4 776 741</b>	<b>380 040</b>	<b>5 156 781</b>	<b>2 681 526</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 696 049</b>	<b>413 259</b>	<b>0</b>	<b>413 259</b>	<b>413 259</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>5 099 404</b>	<b>5 190 000</b>	<b>380 040</b>	<b>5 570 040</b>	<b>3 094 785</b>	<b>56%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 293	85 000		85 000	40 737	48%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 362	95 000		95 000	16 266	17%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 655	180 000	0	180 000	57 003	32%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	50 000		50 000	0	0%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 488 000	4 900 000	380 000	5 280 000	2 608 000	49%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 488 000	4 950 000	380 000	5 330 000	2 608 000	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 141	60 000		60 000	6 429	11%
52	Kamatkiadások (K353)	181		40	40	40	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	168			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 490	60 000	40	60 040	6 469	11%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 686 145</b>	<b>5 190 000</b>	<b>380 040</b>	<b>5 570 040</b>	<b>2 671 472</b>	<b>48%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0				0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0				0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>4 686 145</b>	<b>5 190 000</b>	<b>380 040</b>	<b>5 570 040</b>	<b>2 671 472</b>	<b>48%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>4 686 145</b>	<b>5 190 000</b>	<b>380 040</b>	<b>5 570 040</b>	<b>2 671 472</b>	<b>48%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 21.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 945	180 945		180 945	75 240	42%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>0</b>	<b>180 945</b>	<b>75 240</b>	<b>42%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>0</b>	<b>180 945</b>	<b>75 240</b>	<b>42%</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>0</b>	<b>180 945</b>	<b>75 240</b>	<b>42%</b>	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 945	180 945		180 945	75 240	42%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>0</b>	<b>180 945</b>	<b>75 240</b>	<b>42%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>0</b>	<b>180 945</b>	<b>75 240</b>	<b>42%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>0</b>	<b>180 945</b>	<b>75 240</b>	<b>42%</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>			<b>0</b>				
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>			<b>0</b>				

**22.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
104037 Intézményen kívüli gyermekékezés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezési feladatainak támogatása (B113)	481 600	0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	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	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>481 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>481 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>481 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#ZÉRÓOSZTÓ!

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					0	
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)					0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	481 600	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)					0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>481 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>481 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 #ZÉRÓOSZTÓ!</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>481 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 #ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>			<b>0</b>				
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>			<b>0</b>				

## 23.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	1 457 792	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	1 457 792	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 600 000</b>	<b>203 446</b>	<b>2 803 446</b>	<b>1 457 792</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 600 000</b>	<b>203 446</b>	<b>2 803 446</b>	<b>1 457 792</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 600 000</b>	<b>203 446</b>	<b>2 803 446</b>	<b>1 457 792</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	160 193	160 193	160 193	100%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0		0		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	160 193	160 193	160 193	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	43 253	43 253	43 253	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	43 253	43 253	43 253	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 446</b>	<b>203 446</b>	<b>203 446</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 449 606	2 600 000	0	2 600 000	209 300	8%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 923 906	2 000 000		2 000 000	121 800	6%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	525 700	600 000		600 000	87 500	15%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0	0%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>209 300</b>	<b>8%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 600 000</b>	<b>203 446</b>	<b>2 803 446</b>	<b>412 746</b>	<b>15%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 600 000</b>	<b>203 446</b>	<b>2 803 446</b>	<b>412 746</b>	<b>15%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

## 24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	551 785	551 785	286 962	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	551 785	551 785	286 962	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>286 962</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>286 962</b>	<b>52%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>286 962</b>	<b>52%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			434 477	434 477	434 477	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	434 477	434 477	434 477	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	117 308	117 308	117 308	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	117 308	117 308	117 308	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>551 785</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

**25.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés  
Összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	8 829 070	93 667 501	48 777 601	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	0	45 835 150	23 834 278	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	380 000	37 915 844	19 716 242	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	0	3 863 088	2 008 806	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>181 141 264</b>	<b>172 072 513</b>	<b>9 798 270</b>	<b>181 870 783</b>	<b>94 926 127</b>	<b>52%</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	10 872 673	0	10 872 673	6 642 888	61%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	0	9 644 400	5 704 900	59%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	0	1 047 328	862 748	82%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>199 734 452</b>	<b>182 945 186</b>	<b>9 798 270</b>	<b>192 743 456</b>	<b>101 569 015</b>	<b>53%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú lám.(B25)	72 261 118	0	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>72 261 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	0	31 100 000	12 340 471	40%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	282 978	35%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	0	500 000	147 552	30%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>16 461 371</b>	<b>41%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	22 515	31%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	935 000	0	935 000	172 520	18%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	629 881	2 529 881	2 581 921	102%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	0	1 170 000	699 217	60%
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	0	4 295 145	1 095 637	26%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 226 539	0	2 226 539	1 127 977	51%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61	100	0	100	59	59%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	61	100	0	100	59	59%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 213	10 050	0	10 050	2 028	20%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 461 427</b>	<b>10 609 834</b>	<b>629 881</b>	<b>11 239 715</b>	<b>5 701 874</b>	<b>51%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	530 000	0	530 000	110 000	21%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	460 000	0	460 000	110 000	24%
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>450 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>110 000</b>	<b>21%</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>326 557 899</b>	<b>234 585 020</b>	<b>10 428 151</b>	<b>245 013 171</b>	<b>123 842 260</b>	<b>51%</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 095 625	142 365 227	0	142 365 227	142 365 227	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 095 625	142 365 227	0	142 365 227	142 365 227	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 007 868	1 007 868	1 007 868	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	142 365 227	1 007 868	143 373 095	143 373 095	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>91 603 443</b>	<b>142 365 227</b>	<b>1 007 868</b>	<b>143 373 095</b>	<b>143 373 095</b>	<b>100%</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>418 161 342</b>	<b>376 950 247</b>	<b>11 436 019</b>	<b>388 386 266</b>	<b>267 215 355</b>	<b>69%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	30 236 040	0	30 236 040	12 915 025	43%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	417 520	390 168	0	390 168	136 465	35%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 510 253	0	6 510 253	3 231 290	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	37 136 461	0	37 136 461	16 282 780	44%
16	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	5 865 145	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 300 400	0	3 300 400	1 329 668	40%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	1 500 000	0	1 500 000	131 972	9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	16 799 948	0	16 799 948	7 326 785	44%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49 195 145</b>	<b>53 936 409</b>	<b>0</b>	<b>53 936 409</b>	<b>23 609 565</b>	<b>44%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 158 392</b>	<b>9 490 459</b>	<b>0</b>	<b>9 490 459</b>	<b>4 432 782</b>	<b>47%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	9 216 109	-40 321	9 175 788	4 292 006	47%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	274 350	35 549	309 899	136 004	44%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	610 000	-50 000	610 000	500 836	82%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	6 736 400	0	6 736 400	2 536 339	38%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 346 400	0	7 346 400	3 037 175	41%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	857 000	0	857 000	429 057	50%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	367 000	0	367 000	142 069	39%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 224 000	0	1 224 000	571 126	47%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 280 256	6 763 510	0	6 763 510	4 148 990	61%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 970 917	11 778 024	0	11 778 024	4 509 643	38%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	89 323	25 000	0	25 000	15 000	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 046 799	2 050 000	0	2 050 000	443 674	22%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	956 039	3 256 039	2 461 505	76%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 615 129	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	7 825 000	0	7 825 000	4 069 551	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	11 414 600	0	11 414 600	5 548 304	49%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 201 911	42 156 134	956 039	43 112 173	21 196 667	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	0	9 200	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	0	525 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	486 600	534 200	0	534 200	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 307	12 086 870	-151 096	11 935 774	4 882 641	41%
52	Kamatkiadások (K353)	52 837	0	72 651	72 651	72 538	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	420 100	0	420 100	275 407	66%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	12 506 970	-78 445	12 428 525	5 230 586	42%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>61 925 459</b>	<b>63 767 704</b>	<b>877 594</b>	<b>64 645 298</b>	<b>30 035 554</b>	<b>46%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	

96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)						
<b>101</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>3 112 151</b>	<b>2 780 945</b>	<b>0</b>	<b>2 780 945</b>	<b>284 540</b>	<b>10%</b>
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	197 040	9%
118	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §),	525 700	600 000	0	600 000	87 500	15%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 112 151</b>	<b>2 780 945</b>	<b>0</b>	<b>2 780 945</b>	<b>284 540</b>	<b>10%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	552 946	1 632 200	0	1 632 200	711 462	44%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	1 506 200	0	1 506 200	585 462	39%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)	0	74 841 257	5 609 804	80 451 061	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 788 613</b>	<b>79 073 457</b>	<b>9 550 557</b>	<b>88 624 014</b>	<b>6 689 764</b>	<b>8%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	0	5 559 063	53 100	1%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	10 379 246	0	10 379 246	774 595	7%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	4 303 342	0	4 303 342	223 478	5%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 483 447</b>	<b>20 241 651</b>	<b>0</b>	<b>20 241 651</b>	<b>1 051 173</b>	<b>5%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	0	23 999 187	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	0	6 479 780	0	0%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>9 216 243</b>	<b>30 478 967</b>	<b>0</b>	<b>30 478 967</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>	<b>749 217</b>	<b>64%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>151 091 386</b>	<b>260 939 592</b>	<b>10 428 151</b>	<b>271 367 743</b>	<b>66 852 595</b>	<b>25%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 007 868	7 890 769	7 890 769	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	0	109 127 754	57 826 675	53%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>116 010 655</b>	<b>1 007 868</b>	<b>117 018 523</b>	<b>65 717 444</b>	<b>56%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>275 763 115</b>	<b>376 950 247</b>	<b>11 436 019</b>	<b>388 386 266</b>	<b>132 570 039</b>	<b>34%</b>

	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5</b>	<b>1</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>
	ebből: közfoglalkoztatott	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

26.sz. melléklet  
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés  
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 328	3 000		3 000	311	10%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 328</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>311</b>	<b>10%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000		0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>12 328</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>311</b>	<b>10%</b>

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	528 498		528 498	528 498	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	528 498	0	528 498	528 498	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 191 209	38 287 677	-43 586	38 244 091	18 494 737	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 536 211	38 816 175	-43 586	38 772 589	19 023 235	49%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>38 536 211</b>	<b>38 816 175</b>	<b>-43 586</b>	<b>38 772 589</b>	<b>19 023 235</b>	<b>49%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 819 175</b>	<b>-43 586</b>	<b>38 775 589</b>	<b>19 023 546</b>	<b>49%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220		30 989 220	15 296 853	49%
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000		250 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	214 914	122 808		122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 007 998	1 108 000		1 108 000	520 195	47%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 734 420	32 470 028	0	32 470 028	15 852 867	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 734 420</b>	<b>32 470 028</b>	<b>0</b>	<b>32 470 028</b>	<b>15 852 867</b>	<b>49%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 879 071</b>	<b>5 677 147</b>	<b>0</b>	<b>5 677 147</b>	<b>2 861 317</b>	<b>50%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 874 258	5 677 147	-28 523	5 648 624	2 832 794	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 409	27 409	27 409	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	0	1 114	1 114	1 114	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 337	150 000		150 000	53 815	36%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 269	120 000	-34 713	85 287		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 606	270 000	-34 713	235 287	53 815	23%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	250 000		250 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100	10 000		10 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 100	260 000	0	260 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 115	140 000	-9 373	130 627	13 105	10%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729	2 000	500	2 500	2 235	89%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 844	142 000	-8 873	133 127	15 340	12%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>406 550</b>	<b>672 000</b>	<b>-43 586</b>	<b>628 414</b>	<b>69 155</b>	<b>11%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>38 020 041</b>	<b>38 819 175</b>	<b>-43 586</b>	<b>38 775 589</b>	<b>18 783 339</b>	<b>48%</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>38 020 041</b>	<b>38 819 175</b>	<b>-43 586</b>	<b>38 775 589</b>	<b>18 783 339</b>	<b>48%</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>11</b>	<b>10</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

27.sz. melléklet  
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés  
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100		100	1	1%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	1	1%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	500	-1	499	465	93%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	14	600	-1	599	466	78%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	14	600	-1	599	466	78%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 121 618		2 121 618	2 121 618	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 121 618	0	2 121 618	2 121 618	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 930 422	2 238 056	343 210	2 581 266	1 249 849	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 930 422	4 359 674	343 210	4 702 884	3 371 467	72%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>4 930 422</b>	<b>4 359 674</b>	<b>343 210</b>	<b>4 702 884</b>	<b>3 371 467</b>	<b>72%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 930 436</b>	<b>4 360 274</b>	<b>343 209</b>	<b>4 703 483</b>	<b>3 371 933</b>	<b>72%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000		20 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 590</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>	<b>7 670</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 130		4 130		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 540		3 540	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 098	70 000		70 000	5 731	8%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 717	600 000		600 000	129 290	22%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 815	670 000	0	670 000	135 021	20%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000		130 000	59 340	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000		60 000	12 760	21%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	72 100	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000		1 500 000	689 520	46%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	55 300	60 000		60 000	55 300	92%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	492 104		492 104	13 600	3%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 956	60 000		60 000	48 558	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 225	650 000	-1 980	648 020	243 519	38%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 750 522	2 762 104	-1 980	2 760 124	1 050 497	38%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000		5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	468 625	700 000		700 000	300 727	43%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500		500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	5 000	39 500	44 500	39 903	90%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 514	705 500	39 500	745 000	340 635	46%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 792 228</b>	<b>4 332 604</b>	<b>37 520</b>	<b>4 370 124</b>	<b>1 598 253</b>	<b>37%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		240 700	240 700	230 700	96%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		64 989	64 989	62 289	96%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 689</b>	<b>305 689</b>	<b>292 989</b>	<b>96%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0			0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0			0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 808 818</b>	<b>4 360 274</b>	<b>343 209</b>	<b>4 703 483</b>	<b>1 891 242</b>	<b>40%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 808 818</b>	<b>4 360 274</b>	<b>343 209</b>	<b>4 703 483</b>	<b>1 891 242</b>	<b>40%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

28. sz. melléklet  
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés  
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680		262 680	106 966	41%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923		70 923	28 879	41%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	352 475	333 603	0	333 603	135 845	41%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	352 475	333 603	0	333 603	135 845	41%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	296 139		296 139	296 139	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	296 139	0	296 139	296 139	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 252 310	12 609 153	-343 709	12 265 444	5 938 928	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 252 310	12 905 292	-343 709	12 561 583	6 235 067	50%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>10 252 310</b>	<b>12 905 292</b>	<b>-343 709</b>	<b>12 561 583</b>	<b>6 235 067</b>	<b>50%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>10 604 785</b>	<b>13 238 895</b>	<b>-343 709</b>	<b>12 895 186</b>	<b>6 370 912</b>	<b>49%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)					0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0			0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 010	10 000		10 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 010	10 000	0	10 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 010</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 220</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220	1 400		1 400		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0			0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 170	20 000		20 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	200 000		200 000	19 843	10%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 170	220 000	0	220 000	19 843	9%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	2 560 321	33%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)					0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	400 000		400 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	1 980	1 980	1 980	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 948 896	8 568 160	-386 080	8 182 080	2 562 301	31%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0			0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 203	2 400 000	-144 776	2 255 224	692 783	31%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 146 203	2 400 000	-144 776	2 255 224	692 783	31%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 111 269</b>	<b>11 188 160</b>	<b>-530 856</b>	<b>10 657 304</b>	<b>3 274 927</b>	<b>31%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)					0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)					0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)					0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],					0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	147 360	1 753 135	1 753 135	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	39 787	473 347	473 347	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>187 147</b>	<b>2 039 335</b>	<b>187 147</b>	<b>2 226 482</b>	<b>2 226 482</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>10 308 646</b>	<b>13 238 895</b>	<b>-343 709</b>	<b>12 895 186</b>	<b>5 501 409</b>	<b>43%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>10 308 646</b>	<b>13 238 895</b>	<b>-343 709</b>	<b>12 895 186</b>	<b>5 501 409</b>	<b>43%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		

29. sz. melléklet  
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés  
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	1	1	1	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	0	0	1	1	1	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	1	1	1	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			44 085	44 085	44 085	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	44 085	44 085	44 085	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	44 085	44 085	44 085	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		34 713	34 713	34 713	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	34 713	34 713	34 713	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0		0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			9 373	9 373	9 373	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	9 373	9 373	9 373	100%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 086</b>	<b>44 086</b>	<b>44 086</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		

121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	0	0		0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	0	0	0	0	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	0	0	0	0	0	0
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
	<b>Engedélyezett létszám</b>		0		0		
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		0		0		







30.sz. melléklet  
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés  
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	0	262 680	106 966	41%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	0	70 923	28 879	41%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	0	100	1	1%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	1	1%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 339	3 500	0	3 500	777	22%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>354 817</b>	<b>337 203</b>	<b>0</b>	<b>337 203</b>	<b>136 623</b>	<b>41%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>364 817</b>	<b>337 203</b>	<b>0</b>	<b>337 203</b>	<b>136 623</b>	<b>41%</b>

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	2 946 255	0	2 946 255	2 946 255	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	2 946 255	0	2 946 255	2 946 255	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 373 941	53 134 886	0	53 134 886	25 727 599	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 718 943	56 081 141	0	56 081 141	28 673 854	51%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>53 718 943</b>	<b>56 081 141</b>	<b>0</b>	<b>56 081 141</b>	<b>28 673 854</b>	<b>51%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>54 083 760</b>	<b>56 418 344</b>	<b>0</b>	<b>56 418 344</b>	<b>28 810 477</b>	<b>51%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	0	30 989 220	15 296 853	49%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000	0	250 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	214 914	122 808	0	122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 008	1 118 000	0	1 118 000	520 195	47%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 742 430	32 480 028	0	32 480 028	15 852 867	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 759 020</b>	<b>32 500 028</b>	<b>0</b>	<b>32 500 028</b>	<b>15 852 867</b>	<b>49%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 881 291</b>	<b>5 686 217</b>	<b>0</b>	<b>5 686 217</b>	<b>2 861 317</b>	<b>50%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 478	5 682 677	-28 523	5 654 154	2 832 794	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 409	27 409	27 409	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	3 540	1 114	4 654	1 114	24%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 605	240 000	0	240 000	59 546	25%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 986	920 000	0	920 000	183 846	20%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 591	1 160 000	0	1 160 000	243 392	21%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000	0	130 000	59 340	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	0	60 000	12 760	21%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	72 100	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	0	1 500 000	689 520	46%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	2 560 321	33%
38.	Bérlési és lízings díjak (K333)	55 300	60 000	0	60 000	55 300	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	892 104	0	892 104	13 600	2%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 956	310 000	0	310 000	48 558	16%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 325	660 000	0	660 000	245 499	37%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 859 518	11 590 264	-388 060	11 202 204	3 612 798	32%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	0	5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 664 943	3 240 000	-144 776	3 095 224	1 015 988	33%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500	0	500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389	7 000	40 000	47 000	42 138	90%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 561	3 247 500	-104 776	3 142 724	1 058 131	34%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>13 310 047</b>	<b>16 192 764</b>	<b>-492 836</b>	<b>15 699 928</b>	<b>4 986 421</b>	<b>32%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	388 060	1 993 835	1 983 835	99%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	104 776	538 336	535 636	99%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>187 147</b>	<b>2 039 335</b>	<b>492 836</b>	<b>2 532 171</b>	<b>2 519 471</b>	<b>99%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>51 137 505</b>	<b>56 418 344</b>	<b>0</b>	<b>56 418 344</b>	<b>26 220 076</b>	<b>46%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>51 137 505</b>	<b>56 418 344</b>	<b>0</b>	<b>56 418 344</b>	<b>26 220 076</b>	<b>46%</b>

<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**31.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata  
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi kölségetvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	8 829 070	93 667 501	48 777 601	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	0	45 835 150	23 834 278	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	380 000	37 915 844	19 716 242	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	0	3 863 088	2 008 806	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>181 141 264</b>	<b>172 072 513</b>	<b>9 798 270</b>	<b>181 870 783</b>	<b>94 926 127</b>	<b>52%</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>23 409 223</b>	<b>13 494 861</b>	<b>0</b>	<b>13 494 861</b>	<b>6 642 888</b>	<b>49%</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	0	9 644 400	5 704 900	59%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	0	1 047 328	862 748	82%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 060 316	2 622 188	0	2 622 188	0	0%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>204 550 487</b>	<b>185 567 374</b>	<b>9 798 270</b>	<b>195 365 644</b>	<b>101 569 015</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)						
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>72 261 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	0	31 100 000	12 340 471	40%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	282 978	35%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	0	500 000	147 552	30%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>16 461 371</b>	<b>41%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	22 515	31%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	1 035 000	0	1 035 000	202 520	20%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	629 881	2 529 881	2 581 921	102%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	0	1 170 000	699 217	60%
199	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	4 557 825	0	4 557 825	1 202 603	26%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 297 462	0	2 297 462	1 156 856	50%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	700	0	700	61	9%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	700	0	700	61	9%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	18 550	0	18 550	5 402	29%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 938 532</b>	<b>11 052 537</b>	<b>629 881</b>	<b>11 682 418</b>	<b>5 871 095</b>	<b>50%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	460 000	530 000	0	530 000	110 000	21%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	460 000	0	460 000	110 000	24%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>460 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>110 000</b>	<b>21%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>331 861 039</b>	<b>237 649 911</b>	<b>10 428 151</b>	<b>248 078 062</b>	<b>124 011 481</b>	<b>50%</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	148 131 804	0	148 131 804	148 131 804	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	148 131 804	0	148 131 804	148 131 804	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 007 868	1 007 868	1 007 868	100%
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	116 012 598	109 127 754	0	109 127 754	57 826 675	53%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 731 783	257 259 558	1 007 868	258 267 426	206 966 347	80%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>209 731 783</b>	<b>257 259 558</b>	<b>1 007 868</b>	<b>258 267 426</b>	<b>206 966 347</b>	<b>80%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>541 592 822</b>	<b>494 909 469</b>	<b>11 436 019</b>	<b>506 345 488</b>	<b>330 977 828</b>	<b>65%</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	100 597 129	-343 200	100 253 929	48 042 247	48%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	
03	Céltúttartás, projektprémium (K1103)	1 370 700	0	93 200	93 200	93 200	100%
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	300 000	0	300 000	0	0%
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	0	1 811 321	1 521 067	84%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 783 733	1 487 234	0	1 487 234	509 967	34%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 548 592	330 000	8 878 592	4 950 163	56%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 207 498	112 744 276	80 000	112 824 276	55 116 644	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	5 865 145	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 350 400	0	3 350 400	1 329 668	40%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	1 560 000	20 000	1 580 000	183 833	12%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	16 909 948	20 000	16 929 948	7 378 646	44%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>128 690 855</b>	<b>129 654 224</b>	<b>100 000</b>	<b>129 754 224</b>	<b>62 495 290</b>	<b>48%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 956 924</b>	<b>23 297 530</b>	<b>0</b>	<b>23 297 530</b>	<b>11 844 928</b>	<b>51%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 740 862	-68 844	22 672 018	11 425 448	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	32 181	32 181	32 181	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	556 668	36 663	593 331	387 299	65%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 120 000	-50 000	1 120 000	560 932	50%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 476 400	0	8 476 400	2 977 815	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 596 400	0	9 596 400	3 538 747	37%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 887 000	0	3 887 000	1 855 886	48%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	777 000	0	777 000	304 751	39%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 664 000	0	4 664 000	2 160 637	46%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 263 510	0	9 263 510	5 281 504	57%
37	Vásárolt étellemezés (K332)	18 919 813	19 946 184	-388 060	19 558 124	7 069 964	36%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	310 354	385 000	0	385 000	213 100	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	3 072 104	0	3 072 104	529 874	17%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	956 039	3 256 039	2 461 505	76%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 615 129	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	8 656 747	0	8 656 747	4 466 962	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	14 174 600	0	14 174 600	7 070 054	50%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 798 145	567 979	58 366 124	27 092 963	46%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	79 200	0	79 200	3 893	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	0	525 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	604 200	0	604 200	3 893	1%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	16 798 884	-445 872	16 353 012	6 358 596	39%
52	Kamatkiadások (K353)	53 739	500	72 651	74 151	72 675	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	433 100	90 000	523 100	332 065	63%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	17 233 484	-283 221	16 950 263	6 763 336	40%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>84 650 664</b>	<b>89 896 229</b>	<b>284 758</b>	<b>90 180 987</b>	<b>39 559 576</b>	<b>44%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	284 540	10%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	197 040	9%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	0	600 000	87 500	15%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROÓSZTÓ!
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 112 151</b>	<b>2 780 945</b>	<b>0</b>	<b>2 780 945</b>	<b>284 540</b>	<b>10%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	658 546	1 737 800	0	1 737 800	764 262	44%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	523 346	1 611 800	0	1 611 800	638 262	40%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)	0	74 841 257	5 609 804	80 451 061	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 894 213</b>	<b>79 179 057</b>	<b>9 550 557</b>	<b>88 729 614</b>	<b>6 742 564</b>	<b>8%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	0	5 559 063	53 100	1%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	11 985 021	388 060	12 373 081	2 758 430	22%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	4 771 104	104 776	4 875 880	793 316	16%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>14 023 303</b>	<b>22 441 862</b>	<b>492 836</b>	<b>22 934 698</b>	<b>3 731 520</b>	<b>16%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	0	23 999 187	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	0	6 479 780	0	0%

<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>9 216 243</b>	<b>30 478 967</b>	<b>0</b>	<b>30 478 967</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>	<b>749 217</b>	<b>64%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>268 756 289</b>	<b>378 898 814</b>	<b>10 428 151</b>	<b>389 326 965</b>	<b>125 407 635</b>	<b>32%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 007 868	7 890 769	7 890 769	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	0	109 127 754	57 826 675	53%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>116 010 655</b>	<b>1 007 868</b>	<b>117 018 523</b>	<b>65 717 444</b>	<b>56%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>393 428 018</b>	<b>494 909 469</b>	<b>11 436 019</b>	<b>506 345 488</b>	<b>191 125 079</b>	<b>38%</b>

	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>38,5</b>	<b>37,5</b>	<b>1</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

## 32. számú melléklet

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	9 798 270	181 870 783	Személyi juttatások	129 654 224	100 000	129 754 224
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861		13 494 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530		23 297 530
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	284 758	90 180 987
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000		40 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945		2 780 945
5.	Működési bevételek	11 052 537	629 881	11 682 418	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	3 940 753	8 278 553
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000		530 000	Tartalékok	39 227 970	5 609 804	44 837 774
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>237 649 911</b>	<b>10 428 151</b>	<b>248 078 062</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>289 194 698</b>	<b>9 935 315</b>	<b>299 130 013</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 538 940	1 007 868	207 546 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 411 186		97 411 186	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Allamháztartási megelőlegezések bevétele		1 007 868	1 007 868	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754		109 127 754	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	109 127 754		109 127 754
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	1 007 868	7 890 769
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>206 538 940</b>	<b>1 007 868</b>	<b>207 546 808</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>116 010 655</b>	<b>1 007 868</b>	<b>117 018 523</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>444 188 851</b>	<b>11 436 019</b>	<b>455 624 870</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>405 205 353</b>	<b>10 943 183</b>	<b>416 148 536</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 544 787</b>	<b>-</b>	<b>51 051 951</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>492 836</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>38 983 498</b>	<b>492 836</b>	<b>39 476 334</b>

## 33. számú melléklet

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	22 441 862	492 836	22 934 698
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967		30 478 967
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000		1 170 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	35 613 287		35 613 287
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>89 704 116</b>	<b>492 836</b>	<b>90 196 952</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>50 720 618</i>		<i>50 720 618</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 720 618		50 720 618	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>50 720 618</b>		<b>50 720 618</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>50 720 618</b>		<b>50 720 618</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>89 704 116</b>	<b>492 836</b>	<b>90 196 952</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>89 704 116</b>	<b>492 836</b>	<b>90 196 952</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>38 983 498</b>	<b>492 836</b>	<b>39 476 334</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 34.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>					
MFP-Óvoda udvar			4 960 095		4 960 095
MFP-Temető fejlesztése			2 099 914		2 099 914
Kamerarendszer kiépítése			2 540 000		2 540 000
Traktor vásárlás önerő			10 160 000	-569 531	9 590 469
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház	481 642		481 642		481 642
Vízbekötés	67 437			67 437	67 437
Akkumulátor töltő - Műhely	14 999			14 999	14 999
Alumínium létra-Muzeális Kiállítóhely	9 299			9 299	9 299
Okostelefon (HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len)	78 739			78 739	78 739
Okostelefon Huawei - Műhely	44 598			44 598	44 598
Cselekvő Községek - mosogató, fali panelek	161 985			161 985	161 985
Cselekvő Községek - hűtőgép, mosogatógép	139 986			139 986	139 986
Cselekvő Községek - mikrosütő,gofri/szendvics sütő,kézi mixer,mérleg	52 488			52 488	52 488
<i>Beruházás összesen</i>	<i>1 051 173</i>		<i>20 241 651</i>		<i>20 241 651</i>
MFP-Önkormányzati utak			29 843 967		29 843 967
Temető kolompárium felújítása			635 000		635 000
<i>Felújítás összesen</i>			<i>30 478 967</i>		<i>30 478 967</i>
<b>Hajmáskér Község Önk. összesen</b>	<b>1 051 173</b>		<b>50 720 618</b>		<b>50 720 618</b>
<b>Lurkó Óvoda</b>					
Konyha fejlesztése	2 226 482		2 039 335	187 147	2 226 482
Öltözőszekrények, kárpított székek	292 989			305 689	305 689
<b>Lurkó Óvoda összesen</b>	<b>2 519 471</b>		<b>2 039 335</b>	<b>492 836</b>	<b>2 532 171</b>
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435		51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441		109 441
<b>Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen</b>	<b>160 876</b>		<b>160 876</b>		<b>160 876</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 731 520</b>		<b>52 920 829</b>	<b>492 836</b>	<b>53 413 665</b>

## Előterjesztés

### Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 26. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

**Napirendi pont:** Hajmáskér Község polgármesterének illetményének és költségterítésének megállapítása  
**Előterjesztő:** dr. Flórich-Tóth Ágnes

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 71. § alapján a polgármester illetményre és költségterítésre jogosult.

Az Möt.v. 71.§ (2) bekezdését a 2020. évi XIX. törvény 66.§ (2) bekezdése módosította, amely 2020. április 11. napjától hatályos.

*„71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 997 200 forint.*

*(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg.*

*a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosság számú település polgármestere esetében;*

*b) 40%-a az 501-1500 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*

*c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*

*d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*

*e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*

*f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosság számú település polgármestere esetében;*

*g) 80%-a a 30000 fő lakosság szám feletti település polgármestere esetében.*

*(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult.*

Mindezek alapján, Hajmáskér Község polgármesterének illetményének összege (az Möt.v. 71. § (4) bekezdésének d) alpontja alapján: 997.200,- Ft 55 %-a = 548.460,- Ft

#### **A főállású polgármester költségterítése**

Az Möt.v. 71. § (6) bekezdése alapján, a főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult, mely 82.269,- Ft.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a polgármester illetményéről, tiszteletdíjáról.

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

## **Határozati javaslat:**

### **...../2020. (.....) határozata:**

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Köbli Miklós polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) alpontja alapján, 2020. április 12. napjától havonta bruttó 548.460,- Ft illetményre jogosult.
- 2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Köbli Miklós polgármester 2020. április 12. napjától havonta, a tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott, bruttó 82.269,- Ft összegű költségtérítésre jogosult.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**Előterjesztés**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 26. napján tartandó soron**  
**következő nyilvános, önálló ülésére**

**Napirendi pont:** A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

**Előterjesztő:** dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) - (2) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjakat helyi rendeletben állapítsa meg.

Hajmáskér Község Önkormányzata, a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletében állapította meg az iskolai, valamint az óvodai ellátások vonatkozásában az étkezési térítési díjakat.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító köznevelési intézmények esetében térítési díjak összegszerű meghatározásánál a Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint kell eljárni. A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege (nyersanyagnorma).

A 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 5. §-a szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra és az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, a bruttó fizetési kötelezettség tekintetében.

**Indoklás**

A Gábor Áron Általános Iskolában és a Lurkó Óvodában az intézményi étkeztetést az Önkormányzat, a Bakony Gaszt Zrt.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) kötött szolgáltatási szerződés keretében látja el.

A Szolgáltató 2020. szeptember 01. -2021. augusztus 31. közötti időszakra a közétkeztetési szolgáltatás árának emelésére az alábbi javaslatot tette. Az árváltoztatást a KSH szerinti élelmiszerinflációval, valamint a nemzetgazdasági átlagbér emelkedésével indokolják a tavalyi tanév áraihoz képest, valamint a diétás menüre – annak kiemelt költségigénye miatt – egyedi árakat dolgoztak ki.

Intézmény	Étkezés típusa	Jelenleg érvényben lévő egységár			Javasolt egységár Ft/adag		
		Nettó nyersanyag norma Ft/adag/fő	Nettó rezsiköltség Ft/adag/fő	Nettó egységárak Ft/adag/fő	Nettó nyersanyag norma Ft/adag/fő	Nettó rezsiköltség Ft/adag/fő	Nettó egységárak Ft/adag/fő
Lurkó Óvoda	tízórai	76	60	136	82	66	148
	ebéd	246	210	456	265	230	495
	uzsonna	76	60	136	82	66	148
	<b>Összesen</b>	<b>398</b>	<b>330</b>	<b>728</b>	<b>429</b>	<b>362</b>	<b>791</b>
	diétás tízórai			0	94	98	192
	diétás ebéd			0	305	339	644
	diétás uzsonna			0	94	98	192
	<b>Diétás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>535</b>	<b>1028</b>
Gábor Áron Általános Iskola	ebéd	327	268	595	353	293	646
	<b>Összesen</b>	<b>327</b>	<b>268</b>	<b>595</b>	<b>353</b>	<b>293</b>	<b>646</b>
	diétás ebéd			0	406	434	840
	<b>Diétás ebéd összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>434</b>	<b>840</b>

A nettó egységárakat 27% általános forgalmi adó terheli.

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

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

**A rendelet-tervezet címe:**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (.....) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról.

**1. A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendelet elfogadása elsősorban a térítési díjakat fizetőkre lesz hatással. A fizetendő térítési díj emelése a családok költségvetését minimálisan növeli.

A térítési díjakból befolyt összeg az Önkormányzat éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel.

Az étkeztetést biztosító külső szolgáltatás megvásárlásához szükséges forrásokat az állami támogatás és az ellátottak által fizetett személyi térítési díj fedezi.

**2. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A módosítás éves szinten nem jelent többletfeladatot az önkormányzati ügyintézés előkészítő folyamatában.

**3. Környezeti, egészségi következményei: nincs**

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet módosítás elmaradása esetén az Önkormányzat bevételei elmaradnak.

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

A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**6. Egyéb hatása: Nincs.**

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

**Indoklás**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló**  
**17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításához**

**A rendelet-tervezet címe:**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (.....) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról.

**Általános indokolás**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását a gyermekétkeztetéssel összefüggő étkezési térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása teszi szükségessé.

**Részletes indokolás**

**az 1. §-hoz**

A gyermekétkeztetési térítési díjakat állapítja meg óvodai és iskolai bontásban.

**a 2. §-hoz**

A módosítás hatálybalépését határozza meg.

Hajmáskér, 2020. augusztus 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete  
a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló  
17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 151.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

**2.§**

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

.....  
Köbli Miklós  
polgármester

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

A rendelet kihirdetve: .....

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## 1. melléklet a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) napi (bruttó) összege:

### a) Lurkó Óvoda

**Normál**, 100%-os térítés esetén:

tízórai: 104,- Ft/adag, azaz Egyszáznégy forint/adag ;

ebéd: 337,- Ft/adag , azaz Háromszázharminchét forint/ adag ;

uzsonna: 104,- Ft/adag , azaz Egyszáznégy forint/adag

**összesen: 545,- Ft/adag, azaz Ötszáznegyvenöt forint/adag**

**Diétás**, 100%-os térítés esetén:

tízórai: 119,- Ft/adag, azaz Egyszáztizenkilenc forint/adag ;

ebéd: 387,- Ft/adag , azaz Háromszáznolcvanhét forint/ adag ;

uzsonna: 119,- Ft/adag , azaz Egyszáztizenkilenc forint/adag

**összesen: 625,- Ft/adag, azaz Hatszázhuszonöt forint/adag**

### b) Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

**Normál**, 100%-os térítés esetén:

ebéd: **448,- Ft/adag, azaz Négyszáznegyvennyolc forint/adag**

kerekítve: **450 ,-Ft/adag, azaz Négyszázötven forint/adag**

**Normál**, 50%-os térítés esetén:

ebéd: **225 Ft/adag, azaz Kettőszázhuszonöt forint/adag**

**Diétás**, 100%-os térítés esetén:

ebéd: **516,- Ft/adag, azaz Ötszáztizenhat forint/adag**

kerekítve: **515,-Ft/adag, azaz Ötszáztizenöt forint/adag**

**Diétás**, 50%-os térítés esetén:

ebéd: **258 Ft/adag, azaz Kettőszázötvennyolc forint/adag**

kerekítve: **260 Ft/adag, azaz Kettőszázhatvan forint/adag**

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete  
a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló  
17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 151.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


**1.§**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

**2.§**

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

  
.....  
Köbli Miklós  
polgármester

  
.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2020. augusztus 27. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. augusztus 27.

  
.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## 1. melléklet a 11/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) napi (bruttó) összege:

### a) Lurkó Óvoda

**Normál**, 100%-os térítés esetén:

tízórai: 104,- Ft/adag, azaz Egyszáznégyszáz forint/adag ;

ebéd: 337,- Ft/adag , azaz Háromszázharminchét forint/ adag ;

uzsonna: 104,- Ft/adag , azaz Egyszáznégyszáz forint/adag

**összesen: 545,- Ft/adag, azaz Ötszáznegyvenöt forint/adag**

**Diétás**, 100%-os térítés esetén:

tízórai: 119,- Ft/adag, azaz Egyszázötvenkilenc forint/adag ;

ebéd: 387,- Ft/adag , azaz Háromszáznyolcvanhét forint/ adag ;

uzsonna: 119,- Ft/adag , azaz Egyszázötvenkilenc forint/adag

**összesen: 625,- Ft/adag, azaz Hatszázhuszonöt forint/adag**

### b) Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

**Normál**, 100%-os térítés esetén:

ebéd: **448,- Ft/adag, azaz Négyszáznegyvennyolc forint/adag**

**kerekítve: 450 ,-Ft/adag, azaz Négyszázötven forint/adag**

**Normál**, 50%-os térítés esetén:

ebéd: **225 Ft/adag, azaz Kettőszázhuszonöt forint/adag**

**Diétás**, 100%-os térítés esetén:

ebéd: **516,- Ft/adag, azaz Ötszázötvenhat forint/adag**

**kerekítve: 515,-Ft/adag, azaz Ötszázötvenöt forint/adag**

**Diétás**, 50%-os térítés esetén:

ebéd: **258 Ft/adag, azaz Kettőszázötvennyolc forint/adag**

**kerekítve: 260 Ft/adag, azaz Kettőszázhatvan forint/adag**

Műszaki Osztály

Renkó Ádám

**„HIVATALI  
KAPU”**

*A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó  
2021-2035 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

***Tisztelt Ellátásért Felelős!***

Mint a(z) **5.** sorszámú **Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2021-2035. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2020. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát.

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást nyújtani:

[bakonykarszt@bakonykarszt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu)

Tisztelettel:

Kugler Gyula  
vezérigazgató  
sk.

**Melléklet:** 2021-2035

időszakra

szóló

GFT

*Víziközmű-rendszer megnevezése:*

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Ellátott település: Hajmáskér

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisa: Hajmáskér 1., 2., 5., 6 sz. kút.

Vízkezelés: fertőtlenítés

A vízelosztó hálózat tel részben KPE és KM PVC műanyag csövekből illetve 58 %-os arányban azbesztcement csövekből épült, *műszaki állapotának minősítése felújításra szorul, avult.*

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: Hajmáskér 150 m<sup>3</sup>-es medence.

Vízbázis: Mind a négy kút sérülékeny helyzetű, karsztos vízadót csapol meg.

A 100,0 m mély aktív tartalékként funkcionáló Hajmáskér 1. sz. kút vízminősége tűrhető (nitrát: 35-45 mg/l), kútműszaki probléma nem ismert. A 80,0 m mély Hajmáskér 2. vízminősége nitrát szempontjából megfelelő, azonban a magas ammóniatartalom miatt nem üzemeltethető, a vízellátásból ki lett kapcsolva, passzív tartalék. Folyamatosan üzemel a 100,0 m mély Hajmáskér 5. sz. kút, amelynek vízminősége megfelelő, kútműszaki probléma nem ismert. A szintén 100,0 m mély Hajmáskér 6. sz. kút még nincs bekötve, passzív tartalék. Bekötése tervezett.

Tartalék vízbázis kialakítása céljából Sóly-Hajmáskér települések összekötése javasolt.

A szolgáltatott víz minősége megfelelő, az eseti fertőtlenítésen túlmenően egyéb vízkezelést nem igényel.

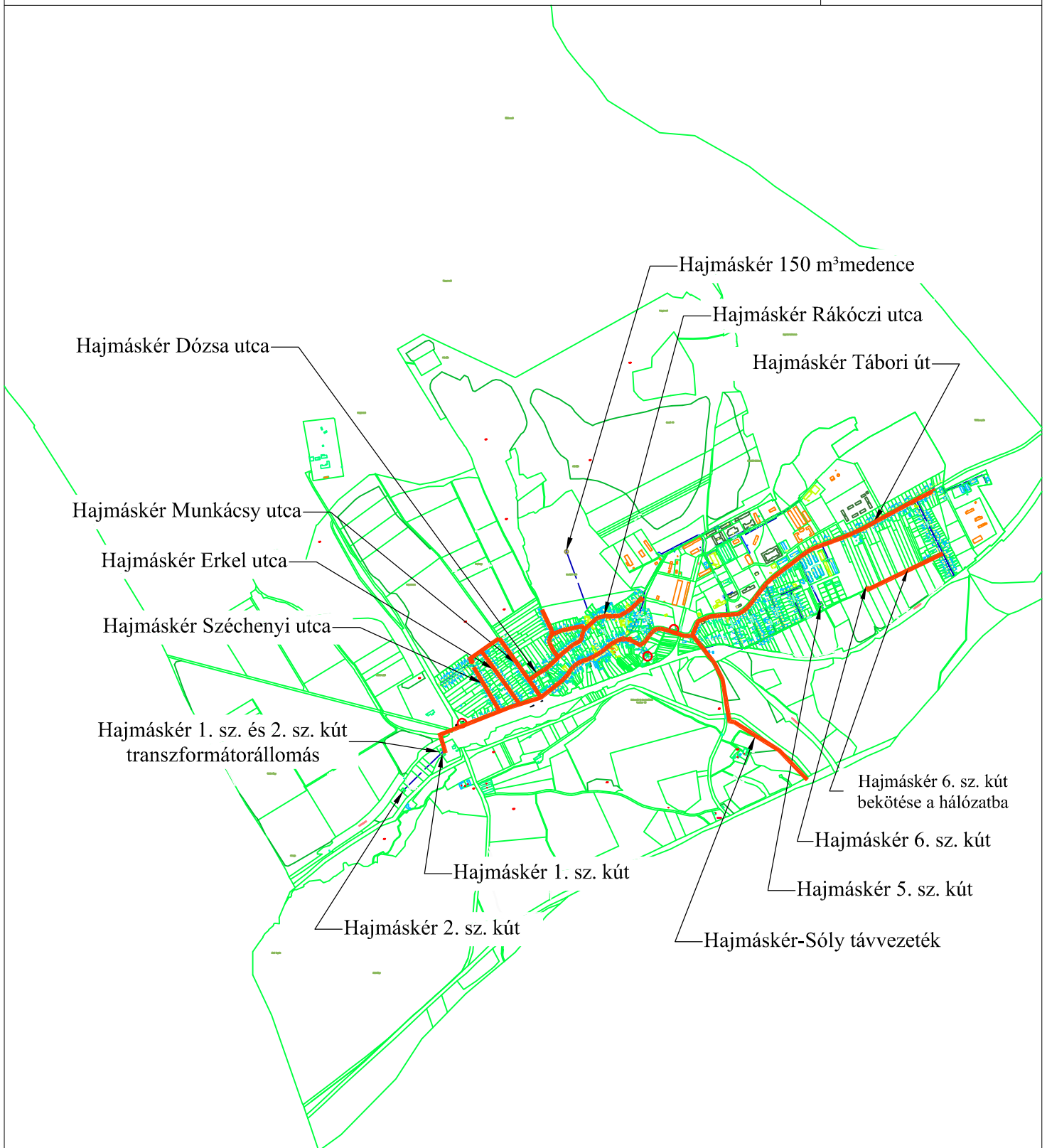
A külső és hidrogeológiai védőterületek lehatárolása, elrendelése megtörtént.

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültség szintjétől függetlenül kizárólag kisméretű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

## 5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

A-5. sz. melléklet



Átnézetes helyszínrajz

M= 1:30 000



## Gördülő fejlesztési terv a 2021. - 2035. időszakra

## BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-15361-1-001-00-03

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Költségtérítés	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	0	(0%)		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	96 000	96 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>
<b>III. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## Gördülő fejlesztési terv a 2021. - 2035. időszakra

## FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-15361-1-001-00-03

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	<b>1.) Ellátásért felelősök által biztosított források</b>			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	<b>2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források</b>			
	a) Díjban képződő	0	3 938	-3 348
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	<b>3.) Külső források</b>			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Költségtérítés	0	0	0	
<b>4.) Tartalékkeret</b>	590	(14,98%)		
<b>Összesen</b>	<b>590</b>	<b>3 938</b>	<b>-3 348</b>	
<b>II. ütem</b>	<b>1.) Ellátásért felelősök által biztosított források</b>	600	600	0
	<b>2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források</b>	5 500	11 224	-5 724
	<b>3.) Külső források</b>	50 000	50 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>56 100</b>	<b>61 824</b>	<b>-5 724</b>
<b>III. ütem</b>	<b>1.) Ellátásért felelősök által biztosított források</b>	0	0	0
	<b>2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források</b>	0	25 414	0
	<b>3.) Külső források</b>	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 414</b>	<b>0</b>

Műszaki Osztály

Renkó Ádám

**„HIVATALI  
KAPU”**

*A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó  
2021-2035 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

***Tisztelt Ellátásért Felelős!***

Mint a(z) **56.** sorszámú **Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2021-2035. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2020. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát.

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást nyújtani:

[bakonykarszt@bakonykarszt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu)

Tisztelettel:

Kugler Gyula  
vezérigazgató  
sk.

**Melléklet:** 2021-2035

időszakra

szóló

GFT

*Víziközmű-rendszer megnevezése:*

56. Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer

Ellátott települések: Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Veszprémfajsz, Hajmáskér

A szennyvízátemelők száma: 27

A gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat Veszprémbe KG PVC, KM PVC, beton, kőagyag, HOBAS, rakott szelvényű csövekből épült, a többi településen KG PVC csövekből épült. Veszprémbe a betoncsatorna aránya 28,4 %.

A nyomott csatorna KM PVC és KPE csövekből épült a rendszeren.

*A hálózat műszaki állapotának minősítése: Veszprém hálózatát eltérő műszaki állapotú csatorna rendszerek jellemzik. A betoncsatornák állapota avult, kiváltásra szorul. A 2010-11. évben a Kohéziós Alap beruházásban megvalósult rekonstrukciók, új építésű*

*szennyvízcsatorna rendszerek állapota kiváló, a többi csatornarendszer állapota megfelelőnek minősíthető. Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Veszprémfajsz, Hajmáskér települések szennyvízcsatorna hálózatának állapota jó.*

Szennyvíztisztító telep

- helye: Veszprém

- kapacitása: 18.000 m<sup>3</sup>/d, 122.373 Leé

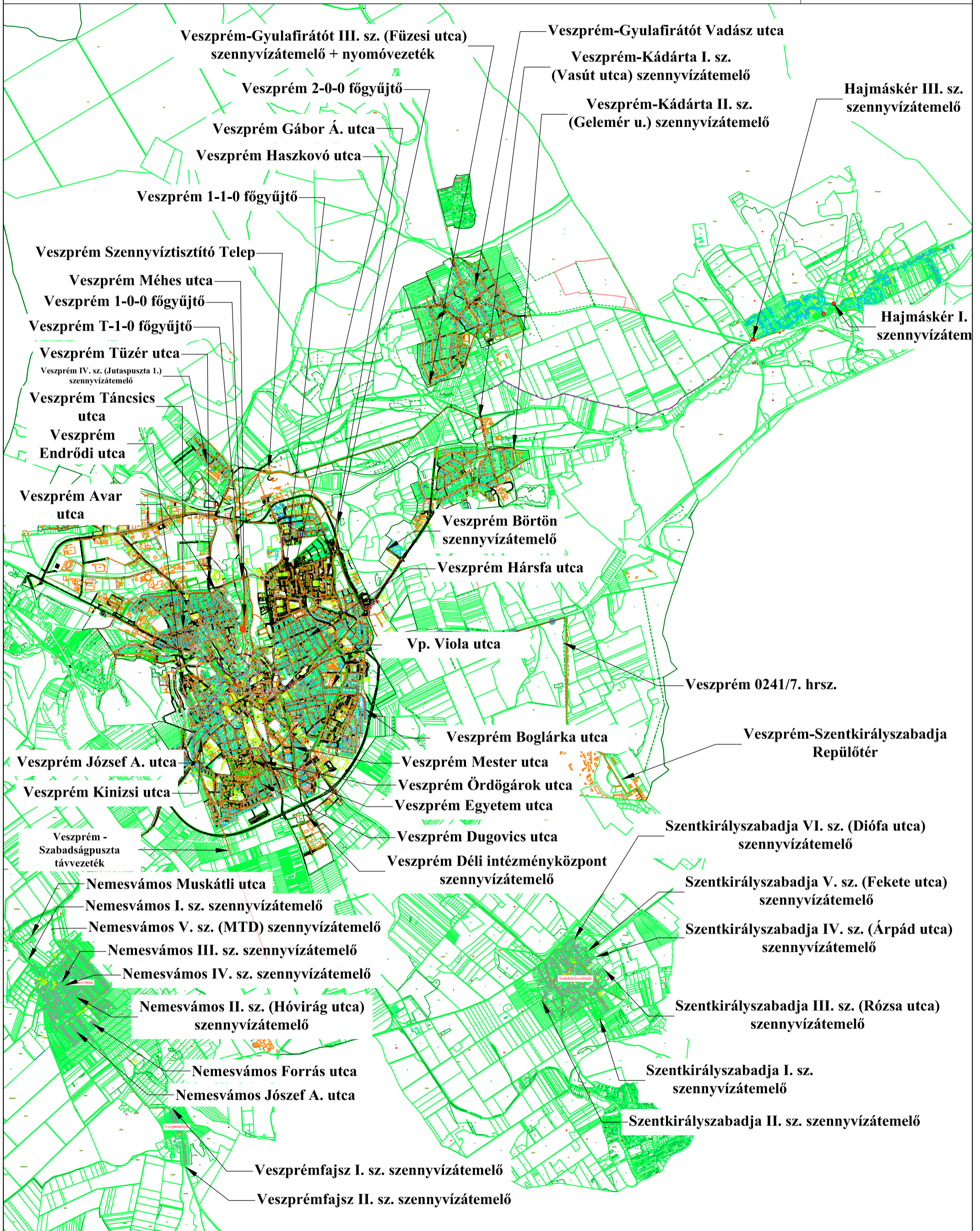
- *műszaki állapota: A Szennyvíztisztító telep műtárgyai, technológia egységei több ütemben készültek el, ennek megfelelően műszaki állapotuk is különböző. Az irányítástechnikai és adatátviteli rendszerek jól működnek állapotuk újszerű. Az egész szennyvíztisztító telep gépészeti állapotát tekintve megfelelő, de egyes részeinek állapota az átlag alatti, felújítandó. Építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági téren a telep állapota összességében megfelelő, de kisebb felújításokra szorul. A Veszprém Szennyvíztisztító telep jelenlegi állapotát egészében vizsgálva jó állapotúnak mondható.*

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségintéjétől függetlenül kizárólag kisméretű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

# 56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

A-56. sz. melléklet





## Gördülő fejlesztési terv a 2021. - 2035. időszakra

## BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-11767-1-005-00-00

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	23 500	23 500	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	3 000	3 000	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Költségtérítés	0	0	0
4.) Tartalékkeret	0	(0%)		
<b>Összesen</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	
<b>II. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

















## Gördülő fejlesztési terv a 2021. - 2035. időszakra

**FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-11767-1-005-00-00

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	41 452	-41 452
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	76 000	364 582	-227 382
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	2 124	-2 124
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Költségtérítés	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	61 200	(14,99%)		
<b>Összesen</b>	<b>137 200</b>	<b>408 158</b>	<b>-270 958</b>	
<b>II. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	124 356	-124 356
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	205 610	1 485 038	-1 279 428
	3.) Külső források	471 000	471 000	0
	<b>Összesen</b>	<b>676 610</b>	<b>2 080 394</b>	<b>-1 403 784</b>
<b>III. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	331 616	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	87 600	4 456 413	0
	3.) Külső források	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>87 600</b>	<b>4 788 029</b>	<b>0</b>



VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

**Jóváhagyom:**

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....  
**Dányi Béla t. dandártábornok**  
**tűzoltósági főtanácsos**  
**igazgató**

**Egyetértek:**

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....  
**Rauch József t. alezredes**  
**kirendeltségvezető**

**BESZÁMOLÓ**  
**A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG**  
**2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**



**Felterjesztem:**

Kelt: Pétfürdő, *elektronikus bélyegző szerint*

.....  
**Óri György t. alezredes**  
**tűzoltóparancsnok**

## I. BEVEZETÉS

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) a 2019. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése és a vonatkozó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

### 1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

A hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése, növelve az önálló tevékenységet végző beavatkozók arányát.

A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése, a tanuló ifjúság közösségi szolgálat keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe.

A HTP legfontosabb feladata a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére.

Kiemelt feladat a megelőzési célzatú megjelenések lakossági fórumokon, rendezvényeken, iskolákban a szabadtéri tüzesetek, kéménytűzek, szénmonoxid szivárgások, mérgezések számának csökkentése érdekében.

### 2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A tüzesetek és műszaki mentések számát nagyban befolyásolja, hogy a működési területhez 18 település tartozik, **(1. számú melléklet)** amely hat járásban található. A működési terület legkeletibb települése Isztimér-Királyszállás, északról Bakonyoszlop nyugati oldalról Hajmáskér, délről Küngös települések helyezkednek el. A jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében meghatározó védelmi stratégiával bír. Működési területen öt olyan település található (Bakonynána, Bakonyoszlop, Csetény, Dudar, valamint Szápár) ahol a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal és két olyan település (Jenő és Nádasdladány) ahol a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltósággal együtt hajtjuk végre a beavatkozásokat A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását 2019-ben újra elvégeztük. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását **2. számú melléklet** mutatja be.

A HTP működési területén 5 felsőküszöb értékű, 2 alsóküszöb értékű, és 4 küszöbérték alatti veszélyes üzem található. Veszprém Megyében működő 50 MoLaRi szirénából, 44 a HTP működési területén található.

Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (a továbbiakban: TMMT) 12 létesítmény rendelkezik, melyek laminált változata a gépjárműfecskenőn is elhelyezésre került. A jóváhagyott Műveletirányító Terv Kötet a híradó-ügyeleti helyiségben megtalálható.

Önkéntes tűzoltó egyesületből (a továbbiakban: ÖTE) 4 (Bakonyoszlop, Bakonynána, Jásd és Berhida) található, akik aktív beavatkozónak tekinthetők káresetek során. Ezek a tűzoltóságok kellőképpen lefedik a védendő működési területet. Az érintett ÖTE-kel és létesítményi tűzoltósággal (a továbbiakban: LTP) együttműködési megállapodást kötöttünk, amelyben közreműködést vállaltak a mentő tűzvédelmi feladatok végrehajtásában. Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k nagymértékben járulnak hozzá a HTP működési területén a mentő-tűzvédelmi helyzet erősítéséhez.

## **II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL**

### **1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK**

2019. évben a működési területünkön történt káresemények statisztikai adatait a **3. számú melléklet tartalmazza.**

## **III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN**

### **1. A HTP ÁLTAL, A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE**

2019. évben a működési területünkön az ÖTP-k tevékenységét a **4. számú melléklet** tartalmazza.

### **2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI**

A magas nappali hőmérséklettel járó időszakot megelőző csapadék mentes időszaknak köszönhetően az év első felében a szabadtéri tüzek száma megemelkedett a 2018-as év ugyanazon időszakához képest, de a második félévben közel azonos a káresemények száma.

A szabadtéri tüzeseteket követően helyszíni ellenőrzéseket tartottunk, melyek alapján a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) Hatósági Osztálya a szükséges szankcionálásra intézkedett.

A téves jelzésekre 31 esetben riasztották a készenléti szereket. 17 eset volt, amikor a szerek nem hagyták el a szertárat, mert a jelzést lemondó kód alapján lemondták.

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy egy pár kivételtől eltekintve (4. pontban található) I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést. A magasabb riasztási fokozatokat - egy kivételével - a működési terület sajátosságaiból adódóan (nagy területű nádasok) az indokolta, hogy a területek gépjárművekkel nem megközelíthetőek, így csak kéziszerszámokkal oltható a tűz, ami nagyobb létszámot igényel.

### **3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE**

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában az elmúlt években folyamatos emelkedés tapasztalható, ami elsődlegesen az extrém időjárási körülményekre vezethető vissza. A téli rendkívüli időjárás, valamint az orkán erejű széllel kísért viharos időjárás, amely az elmúlt évben 3 alkalommal sújt le a működési területre.

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tüzesetek számánál.

A tüzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású elemzését a **5. számú és 6. számú melléklet**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású elemzését a **7. számú és 8. számú melléklet** tartalmazza.

### **4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK**

- Pétfürdő, külterületén kb. 40 hektáron magas füves vegetáció és nádas égett. A minősített riasztási fokozat II/K. volt.
- Berhida, és Ósi között, a Séd-patak partján kb. 12 hektáron száraz fű, nádas, bozotos és fűzfás rész égett. A minősített riasztási fokozat II/K. volt.
- Nádasdladány, külterületén kb. 3-4 hektáron száraz fű, bozotos, nádas égett. A minősített riasztási fokozat II/K. volt
- Pétfürdő, külterületén a PNM. Zrt. keleti oldalánál kb. 7 hektáron nádas, mocsaras, bokros égett. A minősített riasztási fokozat II/K. volt.
- Ósi településen kb. 8 ha területen nádas, magas füves vegetációs égett. A minősített riasztási fokozat III/K. volt
- Várpalotán egy osztatlan közös, hármasház középű lakórész kb. 70-80 négyzetméteren a lakóház palaborítású, nyeregterős tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A minősített riasztási fokozat II/K. volt.

## **5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN**

A tüzesetek, műszaki mentések települések szerinti kimutatása a **9. számú és 10. számú mellékletben** található.

### **5.1. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK**

- Várpalota településen egy társasház első emeleti lakásához tartozó kémény belsejében a lerakódott korom égett.
- Berhida településen egy családi ház kéményben lerakódott korom égett.
- Ósi településen egy családi ház kéményében a lerakódott korom izzott.

### **5.2. SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK**

A HTP működési területén 2019. évben nem volt szénmonoxiddal kapcsolatos káresemény.

## **IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK**

A havi tűzoltó-parancsnoki értekezleteken a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a szolgálatparancsnok, a műszaki-biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a meghívott LTP és ÖTE képviselői (lehetőség szerint) vettek részt.

A vonatkozó előírások alapján a tűzoltó-parancsnokság félévente hajtott végre ellenőrzést az ÖTE-nél és az LTP-nél. Az ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk.

## **V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE**

A HTP-n a jóváhagyott éves gyakorlatterv alapján hajtották végre gyakorlataikat. Az ÖTE-k és az LTP a HTP által szervezett gyakorlatokba bevonásra kerültek, a közös szerelési gyakorlatok megtartásra kerültek.

A gyakorlatokon a hivatásos tűzoltói állományon kívül az ÖTE-k és az LTP tűzoltásba, műszaki mentésbe bevonható személyi állományának az elméleti, gyakorlati ismereteinek fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél.

Az elsajátított elméleti tudás felmérésére az e-learning típusú tesztek kitöltése ad lehetőséget, melyet minden esetben sikeresen teljesített az állomány. Az eredmények ismeretében megállapítható, hogy az állomány elméleti felkészültségének színvonala javult.

A helyi és országos káresek tapasztalatait tartalmazó jelentések az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzéseket és a veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat is.

Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A szolgálat-szervezés megkönnyítése érdekében a további képesítések megszerzése van folyamatban különlegesszer kezelői beosztásokhoz és szivattyú kezelői végzettséghez.

## **VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS**

A megelőzési célzatú, településeken tartott közmeghallgatásoknak, oktatási intézményekben tartott előadásoknak, a tájékoztató kiadványok kihelyezéseinek köszönhetően, az állampolgárokhoz az információk eljutottak, jogkövető magatartást gyakorolnak. A személyi sérüléssel járó tüzeset 2019. évben 3 esetben történt. Halálesetrel járó káresemény nem volt.

2019. évben folytattuk a BM OKF és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. közös tűzmegeelőzési programját. A „Ne gyűjtsa! Gyűjtsse!” program keretében a működési területünkön 6 kertszövetkezettel ismertettük a programot és részükre is átadtuk a programhoz kapcsolódó figyelem felhívó anyagokat.

2019. évben a „30 perc a család biztonságáért” program meghirdetése után nagy hangsúlyt helyeztünk a lakástűzek és kéménytűzek megelőzésére. A rendelkezésre álló szóróanyagot a helyi médiákon és helyi lapokon keresztül eljuttattuk a lakossághoz a Várpalotai Járásban.

A 2019. évben 42 szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzést, valamint 130 tűzcsap ellenőrzést hajtottunk végre.

Rendszeresen keresik meg oktatási- és nevelési intézmények, társhatóságok a HTP-t, hogy az általuk megrendezésre kerülő különböző eseményeken, rendezvényeken vegyen részt, tartson bemutatót. Ezek a tűzoltók munkáját a készenléti szerek megismertetésével, alkalmanként roncsvágási bemutatóval színesítve mutattuk be. Bemutatóikon a jogkövető magatartási szabályokra, a tűzmegeelőzés fontosságára hívtuk fel az állampolgárok figyelmét, megismertette a veszélyforrások elkerülésének lehetőségét.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során minden esetben vizsgáljuk a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályzatait. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztalunk, felhívjuk az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és jelentést teszünk a KvK Hatósági Osztályának.

## **VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK ÉRTÉKELÉSE**

A HTP működési területén összesen 4 ÖTE (Bakonyoszip, Bakonyháza, Jásd és Berhida) működik, melyek mindegyikével együttműködési megállapodást kötöttünk. 2019-ben a BM OKF a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel (a továbbiakban: MTSZ) közösen pályázatot írt ki az önkéntes tűzoltó egyesületek részére. A Bakonyoszip ÖTE szertárépítése és felújítása 1,25 millió forint összegben, a Jásd ÖTE védőeszközöket 439 ezer forint, kéziszerszámokat és egyéb felszereléseket 311 ezer forint értékben nyert pályázaton.

A 2019. év eleje óta meglévő ÖTE-k 16 káresetnél segédkeztek a káresemény felszámolásában. 2019 decemberében kötöttünk együttműködési megállapodást a Berhida ÖTE-vel, akik vállalták Berhida településen a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységekben való részvételt, amivel tovább nőtt a településen élők köz és vagyon biztonsága.

## **VIII. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA**

## **1. A VÉGREHAJTOTT LAKOSSÁGVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKAI ADATAI, A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE:**

Az ellenőrzések adatai a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A Várpalotai Járásban 44 telepített lakosságriasztó (MoLaRi) eszköz található, amelyek működését egész évben folyamatosan ellenőriztük. Az ellenőrzések során meghibásodást nem tapasztaltunk. A riasztó eszközök ellenőrzése kiemelt fontosságú a lakosság azonnali riasztása és tájékoztatása szempontjából.

## **2. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSI ADATAI %-OS ARÁNYBAN KIMUTATVA AZ ALAPKÉPZÉSBEN, SZAKKIKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁT**

A polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtására képzési terv készült. 2019-ben a járásban összesen 4 esetben került végrehajtásra riasztási gyakorlat 87.5 %-os részvételi arány mellett. Polgári védelmi felkészítés megtartására került sor 4 szervezet számára, amelyen a részvételi arány összesen 65 %-os volt. A felkészítések során kiemelt hangsúlyt kapott a vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés, valamint a veszélyes anyagok levegőbe jutása esetén alkalmazandó lakosságvédelmi magatartási szabályok.

## **3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI**

Várpalotai Járás köteles polgári védelmi szervezeteinek létszáma: 660 fő.

Településenkénti létszámot a **12. számú melléklet** mutatja.

## **4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK**

A Várpalotai Járásban 30 fő vesz részt az önkéntes mentőszervezet (Palota Mentőcsoport) munkájában, 2019-ben beavatkozást igénylő esemény nem történt a járásban. A mentőszervezet átalakítása az év végén elkezdődött és előreláthatólag 2020. I. negyedévében fejeződik be. A tervek szerint az önkéntes mentőszervezet létszáma emelkedik.

## **5. TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRE LEBIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖKRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL**

A Várpalotai Járásban a rendkívüli téli időjárás esetén a bekövetkezett események felszámolására biztosítottak a technikai eszközök (teher, kotró, rakodó, szilárd/folyékony olvadást biztosító). A felsorolt eszközök Várpalota, Berhida és Pétfürdő települések közszolgáltató szervezeteinél találhatók, melyeket 2019. évben 3 esetben ellenőriztük.

## **6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA**

A várpalotai járásban a közbiztonsági referensek létszáma 6 fő. (Várpalota 2 fő, Tés, Ősi, Berhida, Pétfürdő). A katasztrófavédelmi felkészítésüket kéthavonta referensi értekezlet keretében hajtják végre, ahol beszámolnak az előző időszak feladatairól és áttekintik a következő időszak tervezett feladatait.

A közbiztonsági referensek a Külső Védelmi Terv (továbbiakban:KVT) gyakorlatok tervezésekor és lebonyolításakor aktívan részt vesznek az előkészítő és végrehajtó munkálatokban. Rendszeresen adatot szolgáltatnak, tervezetten végzik a veszély elhárítási és

megalakítási tervek aktualizálását. Együttműködve hajtják végre a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés érdekében a lebiztosított technikai eszközök szemléit, a kijelölt melegedőhelyek helyszíni ellenőrzéseit. Helyi szinten az ár- és belvíz elleni védekezésben közreműködnek a lakosságvédelmi feladatok koordinálásában. A HTP Tűzoltóparancsnoka által szervezett évenkénti két értekezlet alkalmával a közbiztonsági referensek, beszámolnak az elvégzett feladatokat, tapasztalatokról. Folyamatosan egyeztetnek az elvégezendő feladatokról a Tűzoltóparancsnokkal és a Járási Katasztrófavédelmi Megbízottal.

## **7. A TELEPÜLÉSEN KIJELELT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI**

Várpalotai Járásban befogadó hely nincs kijelölve.

## **8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA**

A Várpalotai Járásban I-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida), II-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Öskü, Tés, Jásd, Vilonya) van. A járáások veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (közúti szállítás, üzemi vegyi termelés, raktározás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett, a rendkívüli (téli, nyári) időjárási hatások, a villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak. 2019-ben a települések osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

## **9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI**

A Járás települései rendelkeznek megalakítási, veszély-elhárítási tervekkel, melyek pontosítását március 31-ig végrehajtottuk. Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida település rendelkezik veszély-elhárítási tervvel, melynek kötelező melléklete a KVT. Vízkár elhárítási tervvel a Várpalotai Járásban mind a 8 település rendelkezik. A járási veszély-elhárítási terv a Várpalotai Járási Hivatalban megtalálható.

## **10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKSEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS**

2019. évben a helyi televíziókban 3 alkalommal (Pétfürdő 2, Várpalota 1) tartottunk tájékoztatást a lakosság számára a lakástűzek, szabadtéri tűzek megelőzéséről és a kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevételének módjáról. A kéményseprő ipari szolgáltatás megismerésének részeként a központilag kiadott szóró plakátokat (30 perc a család biztonságáért) a települések lakossága részére eljuttattuk. 2019-ben összesen 20 alkalommal tartottunk bemutatót óvodák, iskolák és együttműködő szervezetek felkérésére, melyek közül kiemelném az „Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában” rendezvénysorozat keretében tartott előadást a Horváth István Általános Iskolában (Pétfürdő), a Pétfürdői Vöröskereszt felkérésére tartott statikus bemutatót. Az Ősi Általános Iskola felkérésére a „Biztonság hete” keretében statikus bemutatót vettünk részt, ismereteket adtunk a veszélyeztető ipari és egyéb veszélyek hatásai elleni védekezésről, felkészülésről. A Minta Mókus oktató programhoz a munkafüzeteket a BM OKF 2019. év végén nyomdai minőségben szerkesztett formában adta ki. Várpalotán a Vár Expo keretén belül, 2 napon keresztül népszerűsítettük a Minta Mókusoktató programot és tűzvédelmi szórólapokat osztottunk ki, valamint statikus bemutatót tartottunk. 2019. évben 12. alkalommal a Pétfürdői Polgárőrség állományával közösen megszervezésre került a Felmenő Rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen. A tárgy évben 23 diák vett részt a HTP-n katasztrófavédelmi közösségi szolgálat

teljesítésében. A lakástüzek megelőzése érdekében konténertüzes bemutató került megtartásra Várpalotán, 2019. december 15-én, amely az adventi időszakban előforduló tüzek megelőzésére hívta fel a lakosság figyelmét.

## **11. FELKÉSZÜLÉSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA**

A HTP az működési területéhez tartozó Várpalotai Járási Helyi Védelmi Bizottsági (a továbbiakban: HVB) ülésein a járási KvMB-s mint állandó megbízott vett részt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprémi üzemmérnökségével, valamint a települési közüzemi szolgáltatást végző intézményeivel az ügyeletek elérhetőségei pontosításra kerültek, valamint e szervezetek tájékoztatást adtak a rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotának (különösen a kiemelten veszélyes útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatok helyzetéről, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, valamint a kiemelten veszélyes útszakaszok állapotáról az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal kapcsolatot tartott a katasztrófavédelmi megbízott.

A HTP működési területén aktualizálásra kerültek a települési melegedőhelyek listái, a kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei. A Magyar Vöröskereszt Várpalotai Területi Szervezete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai részlege rendelkezésre bocsátotta az általuk működtetett intézmények, szükség befogadó helyek adatait.

A polgármesterek, kiemelten a zsáktelepüléseké (Tés, Jásd) tájékoztatást kaptak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól.

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében, valamennyi polgármester felhívást kapott az árkok, csatornák, áttereszek kitisztítására és a kárelhárításban igénybe vehető erők, eszközök felmérésére, beszerzésére (induló készlet).

A mentési tevékenység összehangolása, a logisztikai támogatás biztosítása érdekében a társszervekkel a kapcsolattartás folyamatos volt. Az év során 8 alkalommal kerültek ellenőrzésre a járásban található melegedő helyek. A kitelepítési és befogadási tervek, a szükségellátási, elhelyezési lehetőségek és a befogadásra kijelölt helyek jogszabályban előírt alapvető higiéniai és közegészségügyi jogszabályoknak való megfelelése.

## **12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESMÉNYKEZELÉSEK**

2019-ben tüzesetekkel kapcsolatban 1 esetben került sor lakosságvédelmi intézkedésre.

## **13. BEL - ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE**

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészüléshez kapcsolódóan az elmúlt évben a települések csapadékvíz-elvezető árkaiknak és műszaki tartalmainak (mútárgyainak) nyílt és zárt rendszerű ellenőrzései azt mutatják, hogy a településeken az érintett önkormányzatoknál ezzel a szakterülettel foglalkozók ismerik a kritikus helyszíneket, törekednek azok megszüntetésére, időszakosan kezelik, felügyelik és karbantartják az árkokat. Az ellenőrzéskor felmerült hiányosságokat határidőre megszüntetik. Az ellenőrzéseken a társszervek és hatóságok részt vettek, a szakmai szempontok érvényesítésével hozzájárultak a közbiztonság javításához.

## **14. TÁJÉKOZTATÓ A VIS MAIOR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGÁRÓL, A BENYÚJTOTT IGÉNYEKRŐL**

A benyújtott vis maior igények közül valamennyi megalapozott volt. A bejelentések közül 3 esetben a hirtelen lezúduló csapadék okozta károk helyreállítási költségeik enyhítésére 2 önkormányzat pályázott. Berhidán az utólagos helyszíni szemlére a Veszprém Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság munkatársaival együtt került sor.

### **IX. GYAKORLATOK**

A HTP a mentő-tűzvédelmi feladatai biztonságos és hatékony végrehajtása, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartása és fejlesztése érdekében felkészítő, valamint parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat szervezett, amelyeket önállóan, vagy az ÖTE-vel, LTP-vel összevontan hajtottunk végre. A felkészítő, parancsnoki ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályozókban szereplő előírások érvényesültek. A felmerülő hiányosságokra (szerelési szabályzattól eltérő szerelés) a helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint az ellenőrző felhívta mind a beavatkozó-, mind az irányítói állomány figyelmét. Nem megfeleltre minősített gyakorlat nem volt.

2019. évben 18 szituációs begyakorló és 9 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk.

A katasztrófavédelmi megbízottak polgári védelmi, lakosságvédelmi feladataik során tervezik, szervezik a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.

A Palota Mentőcsoport 2019. június 15-én a nemzeti minősítő rendszerben előírt 5 évente tartandó minősítő gyakorlatát végrehajtotta, megfelelt eredménnyel. Kommunikációs gyakorlatra a Palota Mentőcsoport esetében 1 alkalommal került sor.

A katasztrófavédelem informatikai rendszerén keresztül rendszeresen kommunikációs gyakorlatok kerülnek végrehajtásra. 2019. évben 2 alkalommal került sor országos törzsvezetési gyakorlatok végrehajtására a Marathon Terra és a Marathon Terra Jelentési Modulon keresztül.

### **X. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG**

A híradó-ügyeletési feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látja el. Fogadja a beérkező tűzjelzéseket, azokat értékeli és a szabályozóknak megfelelően továbbítja a kapott információkat. Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében, a Tevékenység Irányító Központ felé jelentést tesz a keletkezett káresemények helyszíneire vonatkozó fontos adatokról, javaslatot tesz a riasztási rend módosítására.

A bekövetkezett eseményeket jelenti a tűzoltóparancsnoknak, valamint a KvK szakterületi vezetőinek.

### **XI. TÁRSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAL ÉRTÉKELÉSE**

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel az együttműködés folyamatos és megfelelő volt, ezen belül szorosabb a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a honvédséggel.

## **XII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI**

A HTP működésének feltételei biztosítottak.

A mentő-tűzvédelmi feladatokat 3 tűzoltó gépjármű folyamatos készenlétben tartásával végzi a HTP. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 1 tűzoltásvezetői gépjármű áll rendelkezésre. A gépjárműveket a **13. számú melléklet** tartalmazza.

A gépjárművek üzembiztonságának biztosítás érdekében a karbantartási munkákat, valamint a helyben javítható kisebb meghibásodásokat a HTP saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevételeivel történő javításokat a garanciális járművek kivételével, a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el a Veszprém MKI Műszaki Osztálya.

A készenlétben tartott gépjárművek, berendezések, eszközök, felszerelések a működtetéséhez (üzembe helyezés, felülvizsgálat) szükséges érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, az ezekről szóló nyilvántartás naprakész. A szakfelszerelések állapota jó, az esetlegesen tönkrement meghibásodott felszerelések a Veszprém MKI központi raktárából kerülnek pótlásra. A bevetési ruhák tisztítását helyben végezzük.

## **XIII. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL**

2019. évben megrendezett országos és területi sportversenyeken, rendezvényeken kiemelkedően helyt állt a személyi állomány.

2019. április 18-án Csókakőn megrendezett országos kismotorfecskenő versenyen IX. helyezést értünk el.

2019. április 30-án Balatonalmádiban megrendezett megyei tűzoltó versenyen kismotorfecskenő kategóriában I., 4x100-as váltóban II. helyezést értünk el. Az összetett versenyben a tűzoltó-parancsnokságnak - fennállása óta első ízben - sikerül elérni az I. helyet. A 2019. június 13-án Veszprémben megrendezett, II. Veszprém Megyei Műszaki-Mentő Versenyen a HTP csapata az I. helyen végzett.

A 2019. július 29-én, Balatonfüzfőn megrendezett Veszprém Megyei Hivatásos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn az irányítói kategóriában, kollégánk a III. helyet szerezte meg.

Nyílt napok adnak lehetőséget a tűzoltók munkájának megismerésére a laktanyán belül, valamint a készenléti szerek, a készenlétben tartott eszközök és felszerelések megismerésére. Rendszeresen látogatják laktanyánkat az óvodások és iskolások. Látogatásaik során a gyermekek eszközöket, egyéni védőfelszereléseket tekinthetnek meg, próbálhatnak fel.

## **XIV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI**

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. A tűzoltási- és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok, különös tekintettel a kiemelt fontosságú létesítményekben.

A katasztrófavédelmi megbízottak továbbra is ellátják a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. A HTP a katasztrófavédelmi megbízotton keresztül járási, települési mentőcsoportok, valamint a Helyi Védelmi Bizottságok munkáját figyelemmel kíséri. Nagy figyelmet fordítunk az ifjúsági verseny szervezésére, a továbbjutott csapatok versenyre való felkészítésére.

2020-ban 40 órás alapfokú tanfolyamot tartunk a Berhida ÖTE részére és tűzoltásvezetői tanfolyam szervezését tervezzük a Bakonyoszló ÖTE számára.

Továbbiakban is fontos feladat a közösségi szolgálatteljesítés szervezése, a jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

A továbbiakban is eleget kívánunk tenni minden olyan felkérésnek, melyek során bemutatóinkkal munkánkat, szervezetünket ismerhetik meg az érdeklődők. Új lehetőségeket alkalmazva minél látványosabb, életszerűbb bemutatókat tervezünk. A bemutatók alkalmával minél nagyobb közönséghez eljuttatva, felhívjuk a figyelmet a tüzmegeelőzés fontosságára és a tűzvédelmi szabályok betartására.

---

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 9.  
Telefon: +36 (88) 590-623 Fax: +36 (88) 476-158  
E-mail: [petfurdo.ht@katved.gov.hu](mailto:petfurdo.ht@katved.gov.hu)  
Hivatali Kapu azonosító:769207129



**1. számú melléklet (Működési terület)**

<b>A Pétfürdői HTP működési területe</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Működési terület</b>	<b>ÖTP</b>	<b>Beavatkozó ÖTE</b>
1.	Bakonyháza	Zirc ÖTP	Bakonyháza ÖTE
2.	Bakonyoszló	Zirc ÖTP	Bakonyoszló ÖTE
3.	Berhida		Berhida ÖTE
4.	Csetény	Zirc ÖTP	
5.	Dudar	Zirc ÖTP	
6.	Hajmáskér		
7.	Isztimér-Hétházpuszta		
8.	Isztimér-Királyszállás		
9.	Jásd		Jásd ÖTE
10.	Jenő	Polgárdi ÖTP	
11.	Küngös		
12.	Nádasdladány	Polgárdi ÖTP	
13.	Ósi		
14.	Öskü		
15.	Pétfürdő		
16.	Szapár	Zirc ÖTP	
17.	Tés		
18.	Váralota		

**2. számú melléklet (Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása)**

S. sz.	<b>JÁRÁSI SZÉKHELY TELEPÜLÉSEI és KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS KATEGÓRIÁI</b> (Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén)	
<b>V Á R P A L O T A I J Á R Á S</b>		
1.	<b>V Á R P A L O T A</b>	I.
2.	<b>P É T F Ü R D Ő</b>	I.
3.	<b>B E R H I D A</b>	I.
4.	<b>Ó S I</b>	I.
5.	Öskü	II.
6.	Jásd	II.
7.	Tés	II.
<b>V E S Z P R É M I J Á R Á S</b>		
1.	Hajmáskér	II.
<b>B A L A T O N A L M Á D I J Á R Á S</b>		
1.	Küngös	III.
<b>Z I R C I J Á R Á S</b>		
1.	Bakonynána	III.
2.	Bakonyoszlop	III.
3.	Csetény	III.
4.	Dudar	II.
5.	Szapár	III.
<b>S Z É K E S F E H É R V Á R I J Á R Á S</b>		
1.	Jenő	III.
2.	Nádasdladány	II.
<b>M Ó R I J Á R Á S</b>		
3.	Isztimér Hétházpuszta	II.
4.	Isztimér Királyszállás	II.

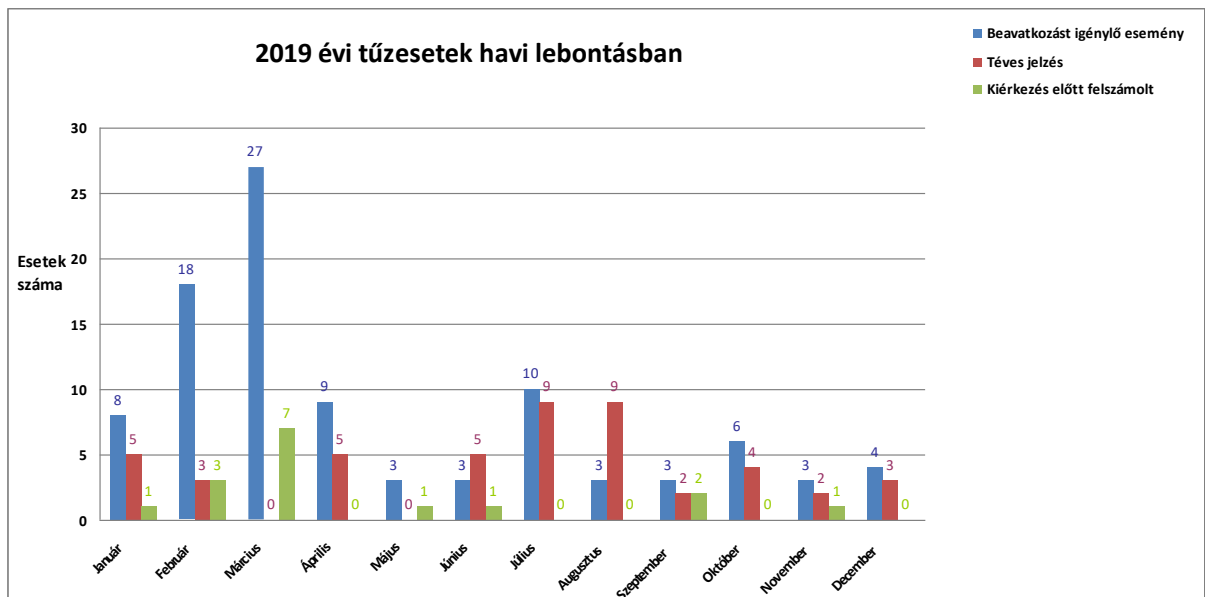
**3. számú melléklet (2019. évi káresemények beavatkozás szerinti statisztikája)**

<b>Káresemények:</b>	<b>Darabszám:</b>
Tüzesetek	<b>160</b>
Műszaki mentések	<b>121</b>
<i>Ebből - Téves jelzések</i>	<i>57</i>
<i>Ebből - Kérkezés előtt felszámolt</i>	<i>30</i>
<b>Összesen:</b>	<b>281</b>

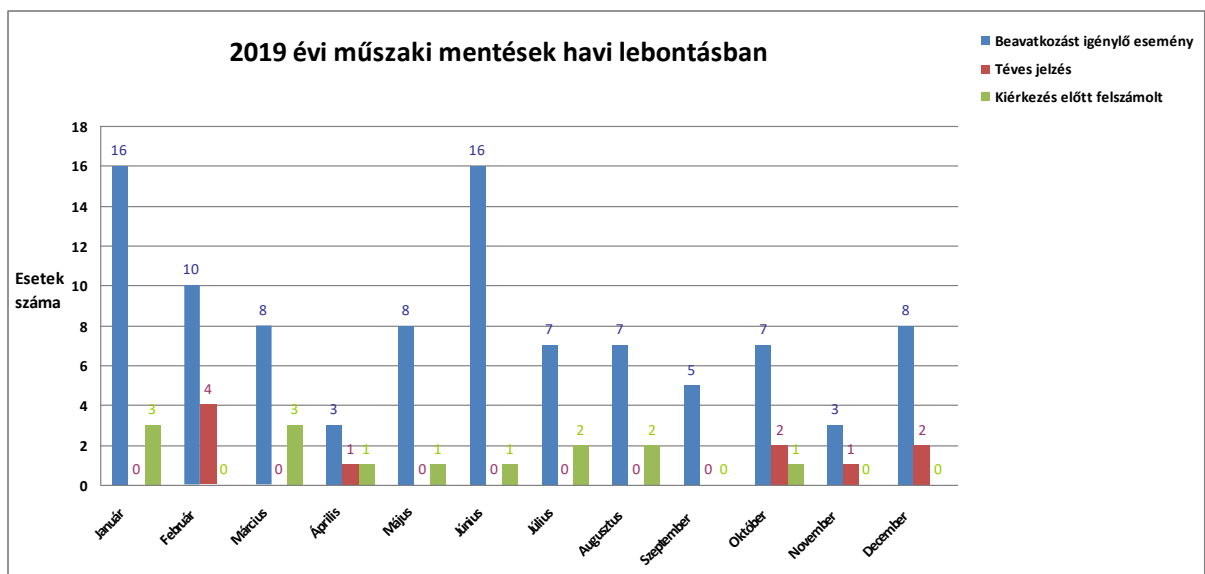
**4. számú melléklet (ÖTP-k tevékenysége a működési területünkön)**

	Zirci ÖTP	Polgárdi ÖTP
Tűzeset	7	0
Műszaki mentés	9	4
Kiérkezés előtt felszámolt	3	0
Téves jelzés	5	1
Összesen	24	5

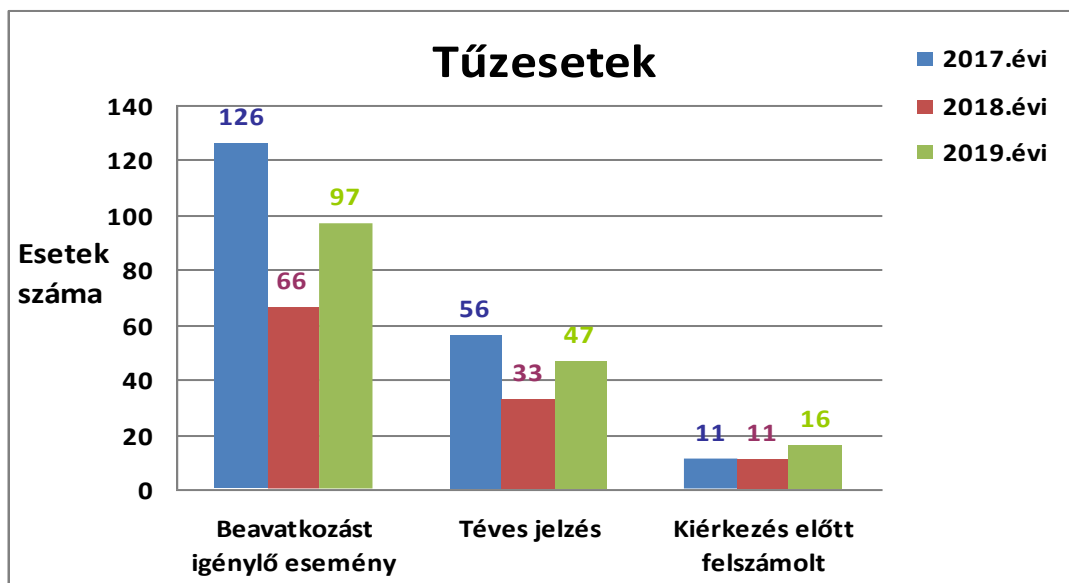
**5. számú melléklet (Tűzesetek)**



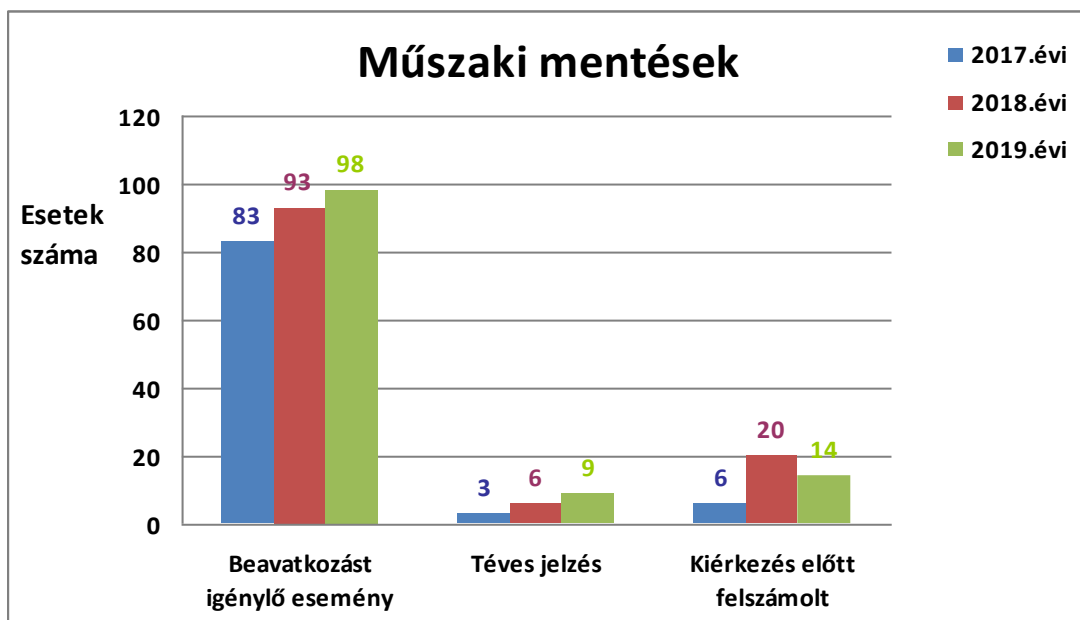
**6. számú melléklet (Műszaki Mentések)**



7. számú melléklet (Tűzesetek számának összehasonlítása)



8. számú melléklet (Műszaki Mentések számának összehasonlítása)



**9. számú melléklet (Tüzesetek száma települések szerint)**

	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Várpalota	35	8	18	-
Pétfürdő	12	-	14	-
Berhida	17	2	8	-
Ósi	14	3	3	-
Öskü	5	-	-	-
Tés	2	2	-	-
Hajmáskér	4	-	4	-
Nádasdladány	1	-	-	-
Küngös	1	-	-	-
Bakonynána	1	-	-	-
Bakonyoszlop	1	-	-	-
Jenő	1	-	-	-
Szápár	-	1	-	-
Dudar	1	-	-	-
Összesen	97	16	47	-

**10. számú melléklet (Műszaki mentések száma települések szerint)**

	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Várpalota	58	10	7	-
Pétfürdő	10	1	2	-
Berhida	13	3	-	-
Ósi	1	-	1	-
Öskü	5	-	-	-
Tés	3	-	-	-
Hajmáskér	7	-	-	-
Nádasdladány	-	-	-	-
Küngös	-	-	-	-
Bakonynána	-	-	-	-
Bakonyoszlop	-	-	-	-
Jenő	-	-	-	-
Szápár	-	-	-	-
Dudar	-	-	-	-
Összesen	97	14	10	-

**11. számú melléklet (lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai)**

Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzésre	67
Melegedő hely ellenőrzésére	8
Téli rendkívüli időjárásra történő felkészülési feladatokhoz kapcsolódó szemlére	3
Káreseti helyszíni szemle lefolytatására vízkárral kapcsolatosan	3
Vis maior előzetes helyszíni szemle	3

**12. számú melléklet (köteles polgári védelmi szervezet településenkénti létszáma)**

Várpalota	300 fő
Berhida	150 fő
Ósi	50 fő
Pétfürdő	50 fő
Jásd	20 fő
Tés	20 fő
Vilonya	20 fő
Öskü	50 fő

**13.számú melléklet (a tűzoltó-parancsnokság gépjárművei)**

Szer megnevezése	Szerrend	Típus
Gépjárműfecskenő	Pét/1	Rába Aquadux 4000 R-16
Vízszállító gépjármű	Pét/Vízszállító	Renault Aquarius Kerax 420
Magasból-mentő	Pét/Létra	Iveco Magirus M32L 160E32
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Ügyintéző	Skoda Fabia

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített