



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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, 2020. november 30. napján meghozott döntéseiről

110/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

111/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetésének módosítása (a melléklet szerint) jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

112/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019/20. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásra került

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

113/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

114/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítások elfogadásra kerültek.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

14/2020. (XII.01.) képviselő-testületi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) rendeletének módosítása jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

115/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

a.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2021. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint 5 fő pályázó számára kerül megállapításra támogatás, melynek összege: 5 fő x 3.000,- Ft/hó x 10 hónap = 150.000,- Ft.

A Jegyző, a megállapított támogatás összegét a 2021. évi költségvetésébe 150.000,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzé be.

b.) A Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2020. december 7-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint 2020. december 8. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.

Határidő: a) 2021. évi ktgv elfogadása

b) 2020. december 7., 8.

Felelős: a) dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
b) Köbli Miklós polgármester

116/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2021. évi ellenőrzési tervet e határozat 2. sz. melléklete szerint és a 2021.-2024. évi stratégiai tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyásra került.

Határidő: az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2020. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg.

Felelős: - az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért Köbli Miklós polgármester
- a belső ellenőrzés működtetéséért dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

117/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (8) bekezdése és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdései alapján az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola felvételi körzethatárának Hajmáskér Község közigazgatási területére történő megállapítását támogatja.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

118/2020. (XI.30.) képviselő-testületi határozat:


Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

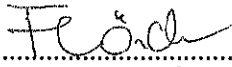

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal A köztisztviselők vagyonynyilatkozat-tételéről, átadásáról, kezeléséről nyilvántartásáról, az abban foglalt adatok védelméről és az ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtti meghallgatás lefolytatásának szabályairól szóló szabályzata jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Kelt: Hajmáskér, 2020. november 30.


.....
Köbli Miklós
polgármester



.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző


BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2020. (II.26.) számú önkormányzati határozatával, Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a 11/2020. (II.26) hagyta jóvá a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetését.

A határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

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

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. Nevezett adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testületek felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

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

I. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal)

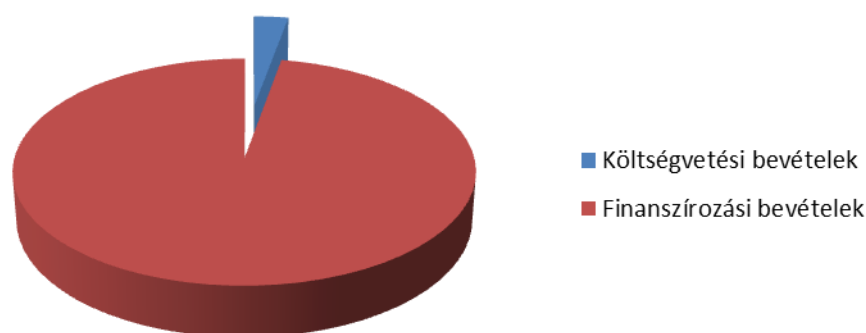
I.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások	2 622 188	2 622 188	1 311 094	50%	3%
Működési bevételek	105 500	105 500	103 065	98%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0%
Költségvetési bevételek összesen	2 727 688	2 727 688	1 414 159	52%	3%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 820 322	2 820 322	2 820 322	100%	6%
Intézményfinanszírozás irányító szervei működési célú támogatás	55 992 868	59 512 868	45 584 852	77%	92%
Finanszírozási bevételek összesen	58 813 190	62 333 190	48 405 174	78%	97%
Bevételek összesen	61 540 878	65 060 878	49 819 333	77%	100%

A Hivatal legnagyobb bevételi forrása a központi, irányító szervei támogatás, ami az összes bevétel 92%-át teszi ki.

Teljesítés 2020.09.30.



I.1.1. Működési célú támogatások

Sóly Község Önkormányzata hozzájárul a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak bérkiegészítéséhez, melynek félévi teljesítése július hónapban realizálódott.

I.1.2. Működési bevételek

A Hivatal működési bevételeinek időarányos teljesítése megfelelő. Ezen bevételek között számolja el a Hivatal a házasságkötési díjakat, kamatbevételeket, kerekítési különbözetet.

I.1.3. Központi, irányító szervei támogatás

A Hivatal kiadási szükséglete alapján, illetve a működőképesség minimumszintjéig – a fenntartói elvárások beépítésével – Hajmáskér Község Önkormányzata biztosítja a forrást a Hivatal számára. Hajmáskér Község Önkormányzata által továbbszámlázott közüzemi díjak is növelik az intézményfinanszírozást a közüzemi kiadásokkal szemben. Az intézményfinanszírozás 77 %-os teljesítést mutat az év első félévében.

I.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	43 217 787	46 433 897	34 637 998	74,60%	71,39%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 120 854	8 597 854	6 414 370	74,60%	13,22%
Dologi kiadások (K3)	9 935 761	9 762 651	7 227 700	74,03%	14,90%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 600	105 600	79 200	75,00%	0,16%
Beruházások (K6)	160 876	160 876	160 876	100,00%	0,33%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	61 540 878	65 060 878	48 520 144	74,58%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	61 540 878	65 060 878	48 520 144	74,58%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 74,58 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető. Látható, hogy a Hivatal a költségvetési kiadás majdnem 100 %-át a működésre fordította 2020.09.30-ig.

I.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 74,6 %-ra teljesültek az első félévben.
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 74,6 %-ban teljesültek.

I.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 7.227.700 Ft összegben, azaz 74,03 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevételek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

I.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Jegyző első háromnegyed éves kamarai tagdíjának kifizetésére kerül sor 2020-ban.

I.2.4. Beruházások, felújítások

Beruházások alakulása 2020.09.30-ig:

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.
A	E	F	G	
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435	51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441	109 441
ÖSSZESEN:	160 876		160 876	160 876

II. Család- és nővédelem

II.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-a	Forintban Teljesítés megoszlása
Jogcímek					
Működési célú támogatások	9 768 883	10 456 758	9 898 254	94,66%	76%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 881 341	2 881 341	100,00%	22%
Működési bevételek	0	1	1	n.a.	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.a.	0%
Költségvetési bevételek összesen	9 768 883	13 338 100	12 779 596	95,81%	98%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	254 973	254 973	254 973	n.a.	2%
Finanszírozási bevételek összesen	254 973	254 973	254 973	n.a.	2%
Bevételek összesen	10 023 856	13 593 073	13 034 569	95,89%	100%

II.1.1. Működési célú támogatások

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem feladatellátására.

II.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	7 470 492	7 970 492	6 222 580	78,07%	47,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 128 764	1 335 728	1 040 151	77,87%	7,98%
Dologi kiadások (K3)	1 424 600	1 119 155	740 909	66,20%	5,68%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	16 552	16 552	100,00%	0,13%
Beruházások (K6)	0	2 881 341	758 859	n.a.	5,82%
Felújítások (K7)		269 805	269 805	100,00%	2,07%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	10 023 856	13 593 073	9 048 856	66,57%	69,42%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	10 023 856	13 593 073	9 048 856	66,57%	69,42%

A kiadások vonatkozásában 66,57 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető. 2020-ban Hajmáskér Község Önkormányzata támogatást nyert a Magyar Falu Program kereté belül „Orvosi eszköz 2020” pályázaton, 2.881.341 Ft összegben.

II.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 78,07 %-ra teljesültek 2020.09.30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 77,87 %-ban teljesültek.

II.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 740.909 Ft összegben, azaz 66,2 %-ban teljesültek.

II.2.3. Egyéb működési célú kiadások

A Magyar Védőnők Egyesülete számára Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának család- és nővédelme 4.000 Ft tagdíjat, továbbá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére 12.552 Ft tagdíjat fizetett.

III. Összegzés

Az első háromnegyed éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a közös fenntartású intézményeknek a feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

A közös fenntartású intézmények pénzügyi helyzete az háromnegyed éves 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.

Hajmáskér, 2020. november

Köbli Miklós
polgármester

Határozati javaslat:

...../2020. (...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és növédelem) 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi előterjesztést teszi:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2020. (II.26.) számú önkormányzati határozatával Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig, a 11/2020. (II.26) hagyta jóvá a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és növédelem 2020. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a társulás, valamint az önkormányzatok által közösen irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról az önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülése dönt.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a család- és növédelem 2020. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása, valamint a család- és növédelem vonatkozásában az előirányzat-módosítást jelen előterjesztés 1-8. mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot tartalmaz a mellékletek szerint.

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	2.727.688 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	65.060.878 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 62.333.190 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	- 62.172.314 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 160.876 Ft
d) finanszírozási bevétele:	62.333.190 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	62.333.190 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	62.333.190 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 65.060.878 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 65.060.878 Ft bevételi előirányzattal, és 65.060.878 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2020. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	13.338.100 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	13.593.073 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 254.973 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	- 254.973 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	0 Ft
d) finanszírozási bevétele:	254.973 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	254.973 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	254.973 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 13.593.073 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 13.593.073 Ft bevételi előirányzattal, és 13.593.073 Ft kiadási előirányzattal.

Hajmáskér, 2020. november

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2020. (...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2020. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint) jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	1 311 094	50%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 508 091	2 622 188		2 622 188	1 311 094	50%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	1 311 094	50%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 000	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4	500	0	500	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4	500	0	500	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 281	5 000	0	5 000	3 064	61%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 285	5 500	0	5 500	3 065	56%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 520 376	2 627 688	0	2 627 688	1 314 159	50%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	768 680	2 820 322	-13 769	2 806 553	2 806 553	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	768 680	2 820 322	-13 769	2 806 553	2 806 553	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 630 445	55 949 118	3 563 750	59 512 868	45 584 852	77%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	64 399 125	58 769 440	3 549 981	62 319 421	48 391 405	78%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	64 399 125	58 769 440	3 549 981	62 319 421	48 391 405	78%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 919 501	61 397 128	3 549 981	64 947 109	49 705 564	77%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 215 733	39 371 869	1 926 800	41 298 669	29 948 404	73%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0			0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 700		1 343 200	1 343 200	1 343 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	777 998		0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-200 000	1 611 321	1 521 067	94%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 151 299	974 258	-180 000	794 258	493 852	62%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 064 257	920 339	375 000	1 295 339	1 259 678	97%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 220 776	43 077 787	3 265 000	46 342 787	34 566 201	75%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 660	40 000	46 110	86 110	66 797	78%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 660	90 000	-3 890	86 110	66 797	78%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 332 436	43 167 787	3 261 110	46 428 897	34 632 998	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 443 164	8 112 104	477 000	8 589 104	6 413 595	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 176 925	7 833 326	477 000	8 310 326	6 156 013	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	266 239	278 778	0	278 778	257 582	92%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 922	240 000	0	240 000	188 171	78%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	774 530	800 000	-10 055	789 945	550 573	70%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	983 452	1 040 000	-10 055	1 029 945	738 744	72%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 834 283	2 900 000	0	2 900 000	1 857 042	64%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 468	350 000	20 000	370 000	359 734	97%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 145 751	3 250 000	20 000	3 270 000	2 216 776	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	990 665	1 000 000	0	1 000 000	733 336	73%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	165 731	300 000	0	300 000	214 200	71%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 800	130 000	0	130 000	82 600	64%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 152	521 747	102 216	623 963	497 000	80%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 053 200	2 100 000	-787	2 099 213	1 924 160	92%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 688 548	4 051 747	101 429	4 153 176	3 451 296	83%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 507	50 000	0	50 000	5 669	11%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 507	50 000	0	50 000	5 669	11%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 026 490	1 452 014	-348 253	1 103 761	784 150	71%
51	Kamatkiadások (K353)	673	1 000	0	1 000	132	13%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 849	6 000	50 000	56 000	15 216	27%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 031 012	1 459 014	-298 253	1 160 761	799 498	69%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 865 270	9 850 761	-186 879	9 663 882	7 211 983	75%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	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) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	126 674		126 674	126 674	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 723	0	0	0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 986	34 202	0	34 202	34 202	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	352 709	160 876	0	160 876	160 876	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 099 179	61 397 128	3 551 231	64 948 359	48 498 652	75%

309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	63 099 179	61 397 128	3 551 231	64 948 359	48 498 652	75%
	Engedélyezett létszám	12	12		12	12	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 307 944	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0		0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 944	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	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)	3			0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 947	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 947	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		0%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	915 000			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	915 000	0	0	0	0	

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 459 254				0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 459 254	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 374 254	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	468 427	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	445 285				0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0				0	0
						0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 142				0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 134				0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 474				0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	229 608	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	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)					0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 716				0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	28 716	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 493				0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 449				0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	206 942	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	465 266	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 307 947	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 307 947	0	0	0	0	0

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek**

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	100 000		100 000	100 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	110 000	100 000	0	100 000	100 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	110 000	100 000	0	100 000	100 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 060			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 060	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 212	43 750	-43 750	0	0	0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 272	43 750	-43 750	0	0	0%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 272	43 750	-43 750	0	0	0%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	120 272	143 750	-43 750	100 000	100 000	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	50 000	-50 000	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)	30 000		5 000	5 000	5 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 000	50 000	-45 000	5 000	5 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 000	50 000	-45 000	5 000	5 000		100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 650	8 750	0	8 750	775		9%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 650	8 750	0	8 750	775		9%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 574	30 000	0	30 000	550		2%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 567	20 000	0	20 000	0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 141	50 000	0	50 000	550		1%
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			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400		0	0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 400	0	0	0	0		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 272	15 000	0	15 000	1 248		8%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 272	15 000	0	15 000	1 248		8%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 809	20 000	0	20 000	149		1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0	1		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 809	20 000	0	20 000	150		1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 622	85 000	0	85 000	1 948		2%
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) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)							
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	120 272	143 750	-45 000	98 750	7 723		8%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	120 272	143 750	-45 000	98 750	7 723		8%
	Engedélyezett létszám		0					
	ebből: közfoglalkoztatott		0					

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			13 769	13 769	13 769	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (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)			0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	10 055	10 055	10 055	100%

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	10 055	10 055	10 055	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		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			787	787	787	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	787	787	787	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)			0	0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			2 927	2 927	2 927	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	2 927	2 927	2 927	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
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) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 816 035	2 622 188	0	2 622 188	1 311 094	50%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	1 311 094	50%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 816 035	2 622 188	0	2 622 188	1 311 094	50%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	120 000	100 000	0	100 000	100 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4	500	0	500	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4	500	0	500	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 284	5 000	0	5 000	3 064	61%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	122 288	105 500	0	105 500	103 065	98%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 938 323	2 727 688	0	2 727 688	1 414 159	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	770 740	2 820 322	0	2 820 322	2 820 322	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 424 820	2 820 322	0	2 820 322	2 820 322	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 292 737	55 992 868	3 520 000	59 512 868	45 584 852	77%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 063 477	58 813 190	3 520 000	62 333 190	48 405 174	78%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 063 477	58 813 190	3 520 000	62 333 190	48 405 174	78%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	69 347 720	61 540 878	3 520 000	65 060 878	49 819 333	77%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 215 733	39 371 869	1 926 800	41 298 669	29 948 404	73%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 370 700	0	1 343 200	1 343 200	1 343 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	777 998	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-200 000	1 611 321	1 521 067	94%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 151 299	974 258	-180 000	794 258	493 852	62%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 094 257	920 339	380 000	1 300 339	1 264 678	97%

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 165 776	43 127 787	3 220 000	46 347 787	34 571 201	75%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 520 914	40 000	46 110	86 110	66 797	78%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 570 914	90 000	-3 890	86 110	66 797	78%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 736 690	43 217 787	3 216 110	46 433 897	34 637 998	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 917 241	8 120 854	477 000	8 597 854	6 414 370	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 627 860	7 842 076	477 000	8 319 076	6 156 788	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	289 381	278 778	0	278 778	257 582	92%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 630	270 000	0	270 000	188 721	70%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 006 571	820 000	0	820 000	560 628	68%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 264 201	1 090 000	0	1 090 000	749 349	69%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 834 283	2 900 000	0	2 900 000	1 857 042	64%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 468	350 000	20 000	370 000	359 734	97%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 145 751	3 250 000	20 000	3 270 000	2 216 776	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	990 665	1 000 000	0	1 000 000	733 336	73%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	165 731	300 000	0	300 000	214 200	71%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 800	130 000	0	130 000	82 600	64%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 152	521 747	102 216	623 963	497 000	80%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 058 600	2 100 000	0	2 100 000	1 924 947	92%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 693 948	4 051 747	102 216	4 153 963	3 452 083	83%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	65 000	0	65 000	6 917	11%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	59 495	65 000	0	65 000	6 917	11%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 127 792	1 472 014	-345 326	1 126 688	787 226	70%
51	Kamatkiadások (K353)	673	1 000	0	1 000	132	13%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 298	6 000	50 000	56 000	15 217	27%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 251 763	1 479 014	-295 326	1 183 688	802 575	68%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 415 158	9 935 761	-173 110	9 762 651	7 227 700	74%
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) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 723	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 986	34 202	0	34 202	34 202	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	352 709	160 876	0	160 876	160 876	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 527 398	61 540 878	3 520 000	65 060 878	48 520 144	75%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	66 527 398	61 540 878	3 520 000	65 060 878	48 520 144	75%
0							
	Engedélyezett létszám	12	12	0	12	12	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

5. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	43 217 787	3 216 110	46 433 897
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 622 188		2 622 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 120 854	477 000	8 597 854
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 935 761	-173 110	9 762 651
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	105 500		105 500	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 727 688		2 727 688	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 380 002	3 520 000	64 900 002
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 813 190	3 520 000	58 813 190	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 820 322		2 820 322	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Intézményfinanszírozás	55 992 868	3 520 000	55 992 868	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2								
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 813 190	3 520 000	58 813 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	61 540 878	3 520 000	61 540 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 380 002	3 520 000	64 900 002
26	Költségvetési hiány:	58 652 314	3 520 000	62 172 314	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	160 876	-	-

6. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	160 876		160 876
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	160 876		160 876
1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2.	Értékpapírok kibocsátása							
2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	160 876		160 876
27.	Költségvetési hiány:	160 876	-	160 876	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	160 876	-	160 876	Bruttó többlet:	-	-	-

7.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435		51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441		109 441
ÖSSZESEN:	160 876		160 876		160 876

8.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 177 168	248 083	2 087 775	2 335 858	1 777 354	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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)	1 177 168	248 083	2 087 775	2 335 858	1 777 354	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 020 700	9 520 800	-1 399 900	8 120 900	8 120 900	100%
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)	9 020 700	9 520 800	-1 399 900	8 120 900	8 120 900	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 197 868	9 768 883	687 875	10 456 758	9 898 254	95%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	2 881 341	2 881 341	2 881 341	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	2 881 341	2 881 341	2 881 341	100%
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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)			1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%

224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 197 868	9 768 883	3 569 217	13 338 100	12 779 596	96%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 225 117	10 023 856	3 569 217	13 593 073	13 034 569	96%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	2020.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 086 789	4 635 180	500 000	5 135 180	3 762 699	73%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	238 896	181 512		181 512	102 281	56%
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 033 209	2 653 800		2 653 800	2 357 600	89%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 358 894	7 470 492	500 000	7 970 492	6 222 580	78%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 358 894	7 470 492	500 000	7 970 492	6 222 580	78%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 338 645	1 128 764	206 964	1 335 728	1 040 151	78%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 333 148	1 128 764	204 236	1 333 000	1 037 423	78%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 845	0	2 728	2 728	2 728	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 011	75 000	30 872	105 872	30 872	29%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 392	166 400		166 400	84 101	51%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	206 403	241 400	30 872	272 272	114 973	42%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 080	110 000	0	110 000	71 220	65%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 112	70 000		70 000	60 272	86%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	155 192	180 000	0	180 000	131 492	73%
36	Közüzemi díjak (K331)	96 645	127 200		127 200	96 384	76%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 000	0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		33 677	33 677	33 677	100%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 792	120 000	-60 000	60 000	44 373	74%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	479 203	500 000	-250 000	250 000	183 407	73%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	720 640	747 200	-276 323	470 877	357 841	76%
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)	159 113	256 000	-60 000	196 000	136 597	70%
52	Kamatkiadások (K353)			5	5	5	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	1	1	1	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	159 114	256 000	-59 994	196 006	136 603	70%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 349	1 424 600	-305 445	1 119 155	740 909	66%

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 [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
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)	31 256	0	16 552	16 552	16 552	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	23 256		16 552	16 552	16 552	100%
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	8 000	0		0	0	
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	31 256	0	16 552	16 552	16 552	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 840 442	1 840 442	169 196	9%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	612 569	612 569	161 333	26%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	2 881 341	2 881 341	758 859	26%
201	Ingatlanok felújítása (K71)			212 445	212 445	212 445	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			57 360	57 360	57 360	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	269 805	269 805	269 805	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 970 144	10 023 856	3 569 217	13 593 073	9 048 856	67%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 970 144	10 023 856	3 569 217	13 593 073	9 048 856	67%

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

BESZÁMOLÓ

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019/2020. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző beszámol a képviselő-testületnek a közös hivatal tevékenységéről.

A beszámoló kiterjed a közös hivatal által ellátott önkormányzati hatósági ügyek és államigazgatási hatósági ügyek intézésének, ügyiratforgalmának alakulására, az önkormányzati hivatalban lefolytatott törvényességi, felügyeleti ellenőrzésekre, a közös hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeire, a képviselő-testületek működésére.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján látta el feladatait.

Ezen előterjesztés anyaga 2019 és 2020. év eddigi adatainak és állapotainak figyelembevételével készült.

A hivatal személyi feltételei

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma:

	2019/2020 év
Munkakörük alapján:	
Jegyző	1 fő
Személyi adat és lakcímnnyilvántartás	1 fő
Önkormányzati igazgatás, önkorm.-i feladatok	1 fő
Szociális ügyek	0,5 fő
Anyakönyv, hagyaték, nyilvántartások, egyéb állig. ügyek	1 fő
Munkaügy	0,5 fő
Pénzügyi és adóügyi csoport	
Csoportvezető	1 fő
Adóhatósági feladatok	1,5 fő
Pénzügyi- gazdasági ügyintézők	2,5 fő
Összesen:	10 fő

A hivatalnál felsőfokú végzettséggel 5 fő rendelkezik. Az állományból közigazgatási szakvizsgával 4 fő, közigazgatási alapvizsgával 8 fő rendelkezik. A hivatal köztisztviselői helyi és országos szakmai terv alapján kötelező továbbképzéseken vesznek részt. A hivatalnál dolgozó köztisztviselők bérének megállapítása a Kttv. szerinti besorolás, valamint az egyéni teljesítmény értékelésük alapján személyi illetményben részesülnek. A köztisztviselők végzettsége a munkakör betöltéséhez szükséges előírásoknak megfelelnek. A hivatal létszáma 10 fő. A hivatal dolgozóinak jelentős része osztott munkakörben látja el feladatait.

A feladatellátás tárgyi feltételeiről

A hivatal a központi költségvetésből származó és az önkormányzatok által biztosított forrásokból elfogadható körülményeket, munkafeltételeket tud biztosítani a munkavégzéshez. A hatósági feladatokat ellátó ügyintézők majdnem mindegyike saját irodahelyiségében dolgozik. A munkavégzéshez szükséges számítógépek, szoftverek rendelkezésükre állnak. A hivatal által – 2019. nyara óta – foglalkoztatott informatikus a számítógépes hálózatot, a gépek folyamatos karbantartását és javítását látja el. A szoftverek felhasználásánál a jogtisztaság követelménye érvényesül. A hivatal ADSL internet kapcsolattal rendelkezik, a hajmáskéri önkormányzat honlapján külön link szól a Hivatalról. A Hivatal telefon készülékei 2020 évben kerültek kicserélésre új korszerű készülékekre.

A hivatal épülete eredetileg nem közigazgatási feladatok ellátására épült, így szinte naponta szembesülünk ennek hátrányos következményeivel (ez főleg az ügyfélszolgálat terén tapasztalható).

Ügyfélfogadás

A Hivatal ügyfélfogadási rendjét a hatályos ügyrend tartalmazza, ezzel kapcsolatban észrevétel, panasz nem érkezett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfélfogadási órák száma megfelelő.

2020. márciusában a koronavírus okozta járvány végett a Hivatal ügyeleti rendszert vezetett be, mely 2020. június közepén feloldásra került. Az ügyeleti rendszer az ügyek intézését nem befolyásolta, ezzel kapcsolatban panasz nem érkezett.

Közös Hivatal főbb feladatairól

Munkaügyi feladatok (ellátja 0,5 köztisztviselő)

Pénzügyi csoporton belül van a személy- és munkaügy, valamint a vagyonyilvántartás.

A személy és munkaügyi feladatokkal foglalkozó köztisztviselő munkakörébe tartoznak az alkalmazottak (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkaviszonyban foglalkoztatottak és közfoglalkoztatási jogviszony keretében munkát vállalók) felvétele, munkaviszonyuk megszüntetésével/megszűnésével kapcsolatos teendők ellátása. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogszabályok naprakész ismerete, a jogszabályváltozások kinevezés módosításokban, munkaszerződésekben történő realizálása. A jogviszonyban álló munkavállalók üzemorvosi vizsgálatainak nyilvántartása, a fizetett szabadság kiszámítása, közlése, naprakész vezetése, távollétek rögzítése. A vagyonyilatkozat tételre kötelezett munkavállalók vagyonyilatkozataival kapcsolatos teendők ellátása. A megbízási jogviszonyok létesítése, megszüntetése, hóközi, nem rendszeres kifizetések számfejtése. Havi jelentések készítése a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal részére, továbbá más hivatali szervek megkeresése alapján a szükséges adatok megadása.

A közfoglalkoztatási programokban történő részvétele az alábbiak szerint alakult:

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évben átlagosan 6 főt foglalkoztatott közfoglalkoztatás keretében, míg jelenleg 2020. október hónappal bezárólag átlagosan 5 fő foglalkoztatására került sor.

Sóly Község Önkormányzatnál 2019. évben 2 fő, 2020. évben 2 fő foglalkoztatására került sor közfoglalkoztatási program keretében.

A közfoglalkoztatás keretében munkát vállalók létszám és bér adatairól havi elszámolási kötelezettségünk van a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.

Feladataink közé tartozik a közérdekű munkavégzésre kötelezettek nyilvántartása, pártfogójukkal kapcsolattartás, helyszíni ellenőrzésekkor jegyzőkönyv felvételében történő közreműködés. 2019-ben 2 fő elítélt töltötte, 2020-ban 2 fő töltötte a kiszabott közérdekű munkát Hajmáskér Község Önkormányzatánál.

Képviselő-testületek működésével kapcsolatos teendőkről:

A hivatal folyamatosan végezte a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

A képviselő-testületek 2019- 2020. évi üléseinek, hozott rendeleteinek és határozatainak száma:

	Hajmáskér		Sóly	
	2019	2020. november 15. napjáig	2019	2020. november 16. napjáig
Önálló soros testületi ülés:	12	5	12	6
Együttes ülés:	5	2	4	4
Rendkívüli ülés:	3	3	4	2
Közmeghallgatás:	1	0	1	0
Zárt ülés	1	0	6	3
Hozott rendeletek száma:	14	13	14	11
Határozatok száma:	123	78	285	79

Polgármesteri határozatok:	0	29	0	20
----------------------------	---	----	---	----

A képviselő-testületek üléséről, az ott hozott döntésekről szóló jegyzőkönyvek határidőben elkészültek, azokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére megküldtük. Az önkormányzatok által hozott határozatok, rendeletek ellen törvényességi óvás, írásban történő észrevétel Hajmáskér tekintetében nem történt. A testületek által hozott rendeleteket, határozatokat az önkormányzatok honlapjain rendszeresen megjelentetjük. 2020. március 16- napjától a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt polgármesteri határozatok voltak a Képviselő-testületi döntések helyett.

Főbb hatósági és igazgatási feladatok

A közigazgatási feladatok és hatáskörök jelentős részénél a jegyző szerepel, mint felelős. A hivatali munka is e hatáskörök alapján szerveződik különböző egységekre, munkaterületekre. A feladatok ellátását a hivatali SzMSz, Ügyrend, munkaköri leírások és az ágazati jogszabályok szabályozzák. A hivatal az Ákr. alapján látja el hatósági feladatait.

A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be, ezért a beszámolóban először ezen adatokat ismertetem.

Iktatás (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Az önkormányzati ügyiratforgalmi és hatósági statisztikai adatgyűjtésről a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet rendelkezik. A statisztikai rendszer jól működik, átfogó képet ad a hivatali apparátus munkájának mennyiségéről és minőségéről. Hajmáskér és Sóly együttes statisztikai adatgyűjtést teljesít. Az iktatás menete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzata alapján történik.

	2019. év	2020. év november 15. napjáig
Érkezett ügyiratok száma:	5252	4363
Főszámra iktatott ügyiratok száma:	7972	3860

Hajmáskér Község Önkormányzata tekintetében 2020. november 13. napjáig az ügyiratforgalom az alábbiak szerint alakult:

Ágazat		Sorszámra	Alszámmra
		iktatott iratok száma	
Pénzügyek		1754	3109
Ebből:	1. Adóigazgatás	1753	3105
	2. Egyéb pénzügyek	1	4
Egészségügyi igazgatás		6	124
Szociális igazgatás		68	134
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás		90	243
Ebből:	1. Környezet és természetvédelem	0	0
	2. Településrendezés, területrendezés	27	110
	3. Építési ügyek	4	5
	4. Kommunális ügyek	59	128
Közlekedési és hírközlési igazgatás		22	45
Vízügyi igazgatás		17	28
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás		314	816
Ebből:	1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	58	99

	2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének ügyei	27	96
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	1	4
	4. Rendőrségi ügyek	1	2
	7. Igazságügyi igazgatás (birtokvédelem)	4	22
	8. Egyéb igazgatási ügyek (hagyaték, hirdetmény)	222	592
Lakás ügyek		0	0
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás		41	106
Ipari igazgatás		5	11
Kereskedelmi igazgatás		10	17
Földművelésügy, állat-és növény-egészségügyi igazgatás		11	14
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem		5	36
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen		173	657
Ebből:	1. Képviselő-testület iratai	2	18
	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	2	4
	3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak	169	635
Köznevelés és közművelődésügyi igazgatás		17	22
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrőség		4	18
Ebből:	1. Honvédelmi igazgatás	0	0
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	2	16
	3. Fegyveres biztonsági őrőség	2	2
Mindösszesen:		2538	5381

Sóly Község Önkormányzata tekintetében 2020. november 13. napjáig az ügyiratforgalom az alábbiak szerint alakult:

Ágazat	Sorszámra	Alszámmra
	iktatott iratok száma	
Pénzügyek	1088	1965
Ebből:	1. Adóigazgatás	1965
	2. Egyéb pénzügyek	0
Egészségügyi igazgatás	0	0
Szociális igazgatás	16	29
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás	32	79
Ebből:	1. Környezet és természetvédelem	0
	2. Településrendezés, területrendezés	56
	3. Építési ügyek	10
	4. Kommunális ügyek	13
Közlekedési és hírközlési igazgatás	6	15
Vízügyi igazgatás	9	13
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	89	265
Ebből:	1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	10
	2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének ügyei	6
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	0
	4. Rendőrségi ügyek	0
	7. Igazságügyi igazgatás (birtokvédelem)	18
	8. Egyéb igazgatási ügyek (hagyaték, hirdetmény)	230
Lakás ügyek	0	0

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás		4	9
Ipari igazgatás		0	0
Kereskedelmi igazgatás		5	11
Földművelésügyi, állat-és növény-egészségügyi igazgatás		11	18
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem		0	0
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen		57	109
Ebből:	1. Képviselő-testület iratai	1	13
	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	0	0
	3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak	56	96
Köznevelés és közművelődésügyi igazgatás		5	12
Sportügyek		0	0
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonság őrőség		0	0
Ebből:	1. Honvédelmi igazgatás	0	0
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	0	0
	3. Fegyveres biztonsági őrőség	0	0
Mindösszesen:		1322	2525

Az iktató feladata sokrétű: postai és más küldemények érkeztetése, iktatása, ügyintézőknek történő átadása, ügyiratok irattározása, ügyiratok irattárból történő kikeresése, adatszolgáltatási feladatok teljesítése. Az önkormányzathoz és a hivatalhoz beérkezett minden postai és más küldemény elsőként az iktatóhoz kerül, ezt követően a jegyzőhöz, majd miután szignózta a feladatellátás helyét, továbbkerül az ügyintézőhöz. Az ügyintéző által elvégzett feladat (irat) visszakérül az iktatóba, majd kipoztázása történik. A beérkezett és kimenő iratok iktatása időigényes feladat.

Az ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) Korm. rendelet alapján, 2018. január 01. napjától bevezetésre került az ASP Irat Szakrendszer. Az iratkezelés tekintetében mindez azt jelenti, hogy 2018. január 01. napjától a feladatok ellátásához az ASP Iratkezelő Szakrendszert kell igénybe venni.

Az iktatásért, irattározásért felelős köztisztviselő titkársági munkákat is ellát. Ő a polgármester személyes titkára, feladataihoz tartozik különböző levelek, szerződések, megállapodások elkészítése és előkészítése, megrendelők írása, pályázathoz szükséges dokumentációk összeállítása.

Fontos feladata a Hajmáskér Község Önkormányzata és a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvezése és ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.

Egyes ágazati feladatokról

Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Vonatkozó jogszabályok:

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről; 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban történik az ipari-, kereskedelmi-, vendéglátóipari-, földművelésügyi és állattartási igazgatással összefüggő tevékenységek teljes körű nyilvántartása.

A működési engedélyek kiadása a Hivatal feladata. Működési engedély 2019-es évben Hajmáskérra 0 db, Sóllyra 1 db került kiállításra, 2020-es évben eddig Hajmáskérra 1 db, Sóllyra 0 db került kiállításra. 2020. évben Hajmáskér területén 1 db, Sólly területén 0 db kereskedelmi és vendéglátó egység fejezte be működését.

Telepengedély kiadásra került Hajmáskéren 1 db, Sóllyban 0 db. Szálláshely létesült Hajmáskéren 0 db, Sóllyban 1

db. Az egyéni vállalkozókról nyilvántartást kell vezetni az okmányiroda által megküldött iratokból.

	Hajmáskér	Sóly
2019. évben a (egyéni és társas) vállalkozások száma:	36	4
2020. évben a (egyéni és társas) vállalkozások száma:	35	4

Hajmáskéren 23 db, Sóly községben 2 db kereskedelmi és vendéglátóegység található. A településen legális mozgóboltos szolgáltatások is működnek, melyek az önkormányzat felé területfoglalási díjat fizetnek. Az üzletekről minden fél évben a KSH felé adatokat kell szolgáltatni az újonnan nyíló, megszűnő és a változást bejelentőkről.

Állattartás, eboltással, méhészettel, állategészségüggyel összefüggő hatósági feladatok

Vonatkozó jogszabályok:

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

Hajmáskér és Sóly településeken az utóbbi években az állattartással kapcsolatosan csökkentek a tennivalók. Ennek részben az az oka, hogy jóval kevesebben tartanak haszonállatokat. Az újonnan beépült területek lakói szinte egyáltalán nem foglalkoznak állattartással. A hivatal kapcsolata a terület hatósági állatorvosával megfelelő. Az ebek kötelező veszettség elleni oltása évente megtörténik. 2018. óta a korábbi évek alacsony részvétele miatt szervezett eboltás nincs sem Hajmáskér, sem Sóly településen. 2020. november 1. és 2021. január 31. között ebösszeírás zajlik Hajmáskér és Sóly településeken. Az ebösszeírás önbevallás alapján történik.

Személyi adat-és lakcímnnyilvántartás

Hajmáskér és Sóly települések területén lakó és tartózkodási hellyel rendelkező polgárok adatait az 1992. évi LXVI. tv. értelmében tartjuk nyilván, gondoskodunk az azokban bekövetkezett változások átvezetéséről, folyamatos karbantartásáról.

Továbbra is jellemző Hajmáskér településen a nagyfokú lakossági fluktuáció (főleg a Jókai lakótelepen élőkre vonatkozik). Sokan nem jelentkeznek be hatóságunknál tartózkodási hely létesítésére. A hivatal kapcsolata a társasházak közös képviselőivel jó, rendszeresen segítik munkánkat információikkal, a személyes adatok védelméhez fűződő jogok figyelembe vételével.

	2019. év	2020. év
Adatszolgáltatás:	1	1
Fiktiválás:	12	7
Hatósági bizonyítvány:	33	17
Lakcímváltozások:	90	98
Elvesztett lakcímkártya:	0	2

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házsámozás rendjéről szóló 10/2009. (VI. 25.) rendelet alapján Sólyban és Hajmáskéren 8/2009. (VI. 24.) rendelet alapján 2009. október 23-tól került sor települések ellenőrzésére a házsámozásról, és lakcímrendezésről. Folyamatosan egyeztetjük adatainkat a földhivatali telekkönyvi nyilvántartásban szereplő adatokkal. A lakosok részére Hatósági Bizonyítvány kiállításával segítünk ez irányú ügyeik rendezéséhez.

Lakosság létszáma:	2019. év	2020. 11. 10. napján
Hajmáskér	3077	3081

Sóly	543	541
Tartózkodási hellyel rendelkezők száma		
Hajmáskér	322	309
Sóly	42	48

Születések száma:

	2019. év	2020.11.10. napjáig
Hajmáskér	34 fő	20 fő
Sóly	2 fő	4 fő

Ezen tisztviselő látja el még a polgárvédelemmel, munka-és tűzvédelemmel kapcsolatos hivatali teendőket is. E mellett elvégzi a sólyi képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvezését.

Hagyatéki eljárás

Vonatkozó jogszabályok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet, a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Hajmáskér és Sóly településen összesen: 2019. évben 80 db, 2020. november hónapig 69 db hagyatéki ügyirat keletkezett.

Anyakönyvi igazgatás (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Vonatkozó jogszabályok: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aet.), az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. évi (XII.20.) Korm. rendelet.

2014. július elsejével lépett hatályba az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséről szóló Aet., amellyel megszűnt a papír alapú anyakönyvezés. Az eddig papír alapú, kézzel vezetett anyakönyvi nyilvántartás ezen időponttól elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás váltotta fel. A négyféle (születési, halotti, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolati) anyakönyvet egyetlen, személyhez kötött nyilvántartás váltotta fel. Az elektronikus rendszer kiépülésével jelentősen felgyorsul és egyszerűsödik az ügyintézés, hiszen bárhol, bármelyik anyakönyvvezetőnél le lehet kérni a kivonatokat.

Anyakönyvi igazgatással összefüggő főbb statisztikai adatok a Közös Hivatal vonatkozásában.

	2019.év	2020.01.01.-2020. 11.15.
Névváltoztatási kérelmek	-	
Allampolgársági ügyek	-	-
Jegyzői hatáskörbe tartozó döntések előkészítése (pl. várakozási idő alóli felmentés, munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezése, stb.)	17	18

2019. év	Hajmáskér	Sóly
Bejegyzett anyakönyvi (akv-i) események (születés, halálozás, házasság)	27	2

Halotti anyakönyv	7	1
Házassági anyakönyv	20	1
Bejegyzett akv-i adatváltozások	8	-
Bejegyzett papír alapú akv-i bejegyzések	75	5
Kiállított akv-i kivonatok	56	-
Teljesített adatigénylés	10	-
Rögzített és nyilvántartásba vett apai elismerő nyilatkozatok	20	-
Kiállított anyakönyvi hatósági bizonyítvány	-	-

2020.01.01.-2020. 11.15.	Hajmáskér	Sóly
Bejegyzett anyakönyvi (akv-i) események (születés, halálozás, házasság)	34	1
Halotti anyakönyv	10	
Házassági anyakönyv	24	1
Bejegyzett akv-i adatváltozások	18	-
Bejegyzett papír alapú akv-i bejegyzések	69	7
Kiállított akv-i kivonatok	62	-
Teljesített adatigénylés	4	-
Rögzített és nyilvántartásba vett apai elismerő nyilatkozatok	4	-
Kiállított anyakönyvi hatósági bizonyítványok	-	-

Bursa Hungarica pályázat

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszer. A Képviselő-testület hatásköre annak eldöntése, hogy kíván-e élni a többszintű támogatási rendszerhez való csatlakozási lehetőséggel, s ha igen kit és mekkora összeggel kíván támogatni. 2019. évben a kiírt pályázati felhívásra Hajmáskéren 6 fő, Sólyban 3 fő nyújtotta be pályázatát, ahol a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázók mindegyike egyenlő összegű támogatásban részesül (Hajmáskér 3.000 Ft/hó/fő, Sóly 5.000 Ft/hó/fő támogatást állapított meg). 2020. évben a pályázók száma Hajmáskér településen 5 fő, Sóly településen: 1 fő.

Temetővel kapcsolatos feladatok

Vonatkozó jogszabályok: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Tem.tv.), a Tem.tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint a helyi rendeletek (Hajmáskér, Sóly).

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású temetők, illetve temetkezéssel kapcsolatos tevékenységek címzettjei az önkormányzat, a képviselő-testület és a polgármester. A temetővel kapcsolatos rendeletek 2020 évben felül lettek vizsgálva, és mind Hajmáskér, mind Sóly tekintetében új rendelet lett kiadva.

Szociális igazgatás (ellátja 0,5 fő köztisztviselő)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma:

	2019. év	2020. november
Hajmáskér	58	52

Sóly	4	3
------	---	---

Hajmáskér Község Önkormányzat polgármesterének hatásköre a köztemetés elrendelése, a temetési segély, 2015. március 1. napjától a rendkívüli települési támogatás, tanévkezdési támogatás, fűtéstámogatás, gyógyszertámogatás, és a lakhatással kapcsolatos támogatás megállapítása.

Hajmáskér	2019.	2020. november
Köztemetések száma	3	1
Temetési segély megállapítás	8	0
- Elutasítások, visszafizetésre kötelezések	1	0
Rendkívüli települési támogatás	19	11
- Elutasítás, eljárás megszüntetés	19	12
Lakhatással kapcsolatos támogatás	2	3
- Elutasítás, eljárás megszüntetés	4	0
Tanévkezdési támogatás	3	1
- Elutasítás, eljárás megszüntetése	1	0

Jegyzői hatáskörhöz kapcsolódó támogatások:

Hajmáskér	2019	2020. november
Védendő fogyasztói ügyek	1	3

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartoznak az alábbi támogatások: a köztemetés elrendelése, a temetési segély, 2015. március 1. napjától a rendkívüli települési támogatás, gyermekszületési támogatás, tanévkezdési támogatás, és a karácsonyi támogatás megállapítása.

Sóly	2019.	2020. november
Köztemetések száma	4	1
Temetési támogatás megállapítás	1	1
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	0	0
Tanévkezdési támogatás megállapítás	4	5
- Elutasítások	0	0
Gyermekszületési támogatás megállapítás	0	1
- Elutasítások	0	0
Karácsonyi támogatás	89	0
Rendkívüli települési támogatás	12	3
- Elutasítások	0	0

Jegyzői hatáskörben ellátott feladatok Sóly községben:

Sóly	2019.	2020. november
Védendő fogyasztói ügyek	1	0

Az ügyintézését nehezíti, hogy a kérelmek hiányosan, pontatlanul kerülnek kitöltésre és beadásra. Ezt követően az ügyfeleket hiánypótlásra kell felhívni. Ha a felhívásnak nem tesz eleget, akkor az eljárás, végzéssel megszüntetésre kerül.

2019. évben Sóly Község Önkormányzata, 2020. évben Hajmáskér Község Önkormányzata módosította szociális rendeletét, melynek következtében a beadott kérelmek száma és ezek ügyintézésére fordított időtartam jelentősen megnőtt.

2020. évben Hajmáskér Község Önkormányzata nem csatlakozott a szociális tűzifa pályázathoz.

Sóly Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan szociális tűzifa kiosztásáról gondoskodik.

Adóügyi, pénzügyi, gazdálkodási feladatok

A fenti feladatokat a Pénzügyi és adóügyi csoport látja el.

Adóügyi igazgatás (ellátja 1,5 fő köztisztviselő)

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatok saját bevételei között említi a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett adókat. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény határozza meg az önkormányzatok által megállapítható adófajtákat. A törvény alapján a képviselő-testületek a következő adók bevezetésére jogosultak:

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

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

Hajmáskér

Magánszemélyek kommunális adója

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 7/2002. (IX.25) ÖKT. sz. rendeletével vezette be, a község illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját. A 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte a 7/2002. (IX.25.) ÖKT. sz. rendeletet, és valamennyi helyi adóra egységes rendeletet alkotott meg.

A rendelet értelmében adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosát és a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezőt. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 4000,- Ft/év. a 11/2018 (XI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 2019. január 1. napjától 8000,- Ft/év-re emelte a magánszemélyek kommunális adóját.

(A törvény által engedélyezett felső határ adótárgyanként 17.000,- Ft/év)

Kommunális adó	2019. év	2020.09. 30. -ig
Adóalanyok száma (fő):	1355	1334
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	9545	7628
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	9824	9642

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításával 2007. január 1-től a személygépkocsik esetében az adót teljesítmény és évjárat alapján kell számítani a törvényben meghatározott mértékek alapján. Az adó alanya az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. A gépjárműadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az adatokat a Kormányablak szolgáltatja.

Gépjárműadó	2019. év	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	1060	1078
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	16903	14788

Folyó évi terhelés (ezer Ft):	11094	11911
-------------------------------	-------	-------

A gépjárműadó alapja a BM nyilvántartása 2004. január 1. óta. A Hivatal a Kormányablak által regisztrált és megküldött adatok alapján állapítja meg az adó összegét. Lopás, illetve bűncselekmény áldozatául esett autók esetében csak bírósági végzés, illetve a rendőrség által kiadott nyomozást lezáró határozat alapján tudjuk törölni a gépjárműadót.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6). Korm.rendelet 4. §-a szerint „A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.” **Ennek értelmében a befizetett gépjárműadó minden hónapban továbbutalásra kerül, az önkormányzat nem rendelkezhet gépjárműadóból származó bevétellel.**

Helyi iparüzési adó

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2003. (III. 26) sz. rendelete állapította meg a helyi iparüzési adót a településen. A 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte a 7/2002. (IX.25.) Ökt. sz. rendeletet, és valamennyi helyi adóra egységes rendeletet alkotott meg.

Az iparüzési adó mértéke 2019.01.01-től a Htv. szerint meghatározott adóalap 1,5 %-a, az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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)

Helyi iparüzési adó	2019. év	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	268	244
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	328430	23096

Utólagos egyeztetések alapján kiderült, hogy a vállalkozók több esetben nem tettek eleget helyi iparüzési adóbejelentkezési kötelezettségüknek. Gyakran előforduló eset, hogy a megszűnt, illetve árbevételt nem termelő vállalkozások, nem adnak le záró-, illetve nullás iparüzési adóbevallást.

A szükséges felszólításokat megtettük, további nem teljesítés esetén bírság kiszabására kerül sor.

Talajterhelési díj

Hajmáskér Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján hozta meg a 9/2015. (X.29.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és igazoltan nem tudja szennyvízkezelését, szennyvízelhelyezését bemutatni.

Talajterhelési díj	2019. év	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	12	12
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	282	177
Folyó évi terhelés (ezer Ft):		

A 2020 évi befizetések, a Bakonykarszt Zrt. által szolgáltatott 2019. évi fogyasztások alapján kivetett, talajterhelési díjakból származnak.

SÓLY

Sóly Község Önkormányzata a 13/2019 (XI.28.) és a 14/2019 (XI.29.) önkormányzati rendeletében szabályozza a helyi adókat és a települési adót.

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó kivetéseket és befizetéseket az alábbi táblázat mutatja:

Magánszemélyek kommunális adója	2019 év	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	333	237
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	2417	853
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	2148	1292

2020.09.30-ig kedvezően alakultak a kommunális adó bevételek. A behajtások érdekében tett intézkedések eredményesen alakultak az év első háromnegyed részében.

Telekadó

Az adó mértéke: 50 Ft/ m²

Telekadó	2019 év	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	18	17
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	2078	1025
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	682	950

Korábbi éveket érintő telekadó kivetés pénzügyi teljesítése realizálódott 2019-ben, ami indokolja a 2019. évi magas befizetési összeget.

Gépjárműadó

Gépjárműadó	2019 év	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	231	239
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	5335	4836
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	3306	5661

Helyi iparüzési adó

Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap **1 %-a**.

Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke a tevékenység-végzés után naptári naponként **5.000,-Ft**.

Helyi iparüzési adó	2019 év	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	84	84
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	6991	5407

Talajterhelés

Sóly Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján megalkotta a 11/2015. (XI.07.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Sóly közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj	2019. év	2020. 09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	4	7
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	126	130
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A 2020. évi befizetések, a Bakonykarszt által szolgáltatott 2019. évi fogyasztások alapján kivetett, talajterhelési díjakból származnak.

Települési adó

2020. január 1. napjától Sóly, Szőlőhegy területére bevezetésre került a települési adó, melynek mértéke 5.000,- Ft/helyrajzi szám/ év.

Vegyes települési adó	2020.09.30-ig
Adóalanyok száma (fő):	238
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	952
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	1120

Adó és értékbizonyítványok

Az adó- és értékbizonyítványok kiadása főleg adóhátralékok és egyéb kifizetetlen tartozások, hagyatéki eljárások, banki igazolások kapcsán kérelemre történnek. A kérelmezők körébe tartoznak: NAV, bírósági végrehajtók, önkormányzati hivatalok, magánszemélyek.

Kiállított adó- és értékbizonyítványok száma:

2019. évben: 4 db

2020. évben: 4 db

A Helyi adó tv. módosítása 2019. július 1-jei hatállyal tárgyi és személyi hatályában is kiszélesítette az adatközlésre vonatkozó rendelkezéseket, így lényegileg megszűnt a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, mert azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.

2019. július 1-jétől az adatszolgáltatás nemcsak a cégnyilvántartásban szereplő cégek adataira, hanem az egyéni vállalkozóktól és a bíróságok által nyilvántartott szervezetektől közvetve, a nyilvántartást vezető szerven keresztül az állami adóhatósághoz érkező adatokra is vonatkozik. Az adatszolgáltatás kiterjed nemcsak a más szervektől (cégek esetén a cégbíróságtól, egyéni vállalkozók esetén a nyilvántartást vezető szervtől, egyéb szervezet esetén a bíróságoktól), hanem az adózótól az állami adó- és vámhatósághoz érkezett adatokra is. Nem vonatkozik ugyanakkor az adatszolgáltatás az adózó azon képviselőjének adataira, aki az állami adóhatóság előtti képviseletre jogosult.

A módosítás révén már nemcsak a bejelentkezéskor, alakuláskor, tevékenység kezdetekor beérkező adatokat adja át az állami adóhatóság a törvény szerint az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, hanem az adózó működése során megváltozó és az adó- és vámhatósághoz megküldött adatot is.

A fentiek szerint bővített adatállományt (az új, megváltozott adatokat) az állami adóhatóság havonta kétszer - a

hónap 15. és utolsó napján - elektronikus úton küldi meg az illetékes önkormányzati adóhatóságoknak. A NAV által küldött adatállomány feldolgozása időigényes, sokszor duplikációba ütközünk (az adózó az önkormányzati adóhatósághoz is megteszi a bejelentést). Sok esetben pedig feldolgozhatatlan állományt kapunk. Ezek rögzítése folyamatban van, NAV állásfoglalást is kértünk az ügyek rendezése érdekében.

A helyi adóhatóság fokozott figyelmet fordít a fizetési fegyelem betartására, szükség esetén végrehajtási eljárásokat indít. Ennek eredményeként a helyi adó bevételek 2019-ben kedvezően alakulnak.

Pénzügyi, gazdálkodási, vagyon nyilvántartási és selejtezési feladatok (ellátja 3 fő köztisztviselő)

A Pénzügyi és Adóügyi Csoport látja el Hajmáskér Község Önkormányzata, Sóly Község Önkormányzata, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Lurkó Óvoda költségvetésének gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A feladatkörök ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), ennek végrehajtásáról szóló, módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló, módosított 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet határozza meg.

A Pénzügyi és Adóügyi Csoport két alcsoportra tagozódik:

- Pénzügyi Csoport
- Adóügyi Csoport

A Pénzügyi Csoport létszámában 2020-ban nem történt változás.

A Pénzügyi Csoport tevékenysége statisztikai számokban:

	Bejövő számlák		Kimenő számlák		Összesen
	Utalásos	Készpénzes	Utalásos	Készpénzes	
2020.10.31-ig					
Hajmáskér Község Önkormányzata	694	284	182	416	1 576
Sóly Község Önkormányzata	256	131	16	15	418
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	134	33	10		177
Lurkó Óvoda	121	52	-	30	203
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat	10	5			15
Összesen	1 215	505	208	461	2 389

A Pénzügyi Csoport feladatellátása

2020. januárban a tárgyévi elemi költségvetés kidolgozása volt kiemelt feladat. Az éves költségvetés tervezésénél az önkormányzatok költségvetési bevételeinek előirányzata az adott évi költségvetési törvény szerint járó állami támogatások, valamint a várható működési és felhalmozási bevételek alapján kerül meghatározásra. A költségvetési kiadások előirányzatai az önkormányzatok és intézményeik tervezeteinek összesítésével a jogszabályokhoz és az önkormányzatok elvárásaihoz igazítva készültek el.

Az önkormányzatok és intézményei elemi költségvetései a megadott határidőben feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár KGR rendszerébe.

A 2020. évi költségvetés módosítására 2 alkalommal került sor. A költségvetési előirányzatok év közbeni változásáról –jogszabálynak megfelelően –előirányzat analitikát kell vezetni.

2020. első negyedévében a jogszabályban kiadott határidőnek megfelelően elkészült a 2019. évi költségvetési beszámoló. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármestert látta el. A zárszámadás polgármesteri határozatban elfogadásra került (a Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiség Önkormányzat zárszámadását az elnök határozatban fogadta el.)

A Pénzügyi Csoport 2020. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalja magában:

- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
- banki és házi pénztári be- és kifizetések,
- önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása, szabad pénzeszközök átmeneti lekötése,
- Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA stb.),
- havi időszaki költségvetési jelentés és mérlegjelentés készítése a Magyar Államkincstár részére,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, költségtérítés, költségátalány, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése,
- bérfelosztás,
- települési nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- a számlázási feladatok,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése, negyedévente a vagyon és a vagyonkataszteri nyilvántartás egyeztetése,
- a települési támogatások pénzügyi teljesítése, önkormányzatot megillető rész visszaigénylése a Magyar Államkincstártól,
- pályázatok pénzügyi elszámolásai,
- kapcsolattartás társszervekkel, pénzintézetekkel, Magyar Államkincstárral, egyéb szervezetekkel,
- jogszabálykövetés.

A beszámolóban a statisztikai adatok közlésével egyrészt a hivatalban folyó munka nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét igyekeztem bemutatni. Minden egyes ügytípus mögött jogszabályok sokasága áll, amelyek gyakran változnak. A jogszabályváltozások folyamatosak, de kiemelkedően magas számban jelennek meg az év végén is. Ahhoz, hogy a munkát a törvényi előírásoknak megfelelően tudjuk ellátni, naprakész jogszabályi ismeretekkel kell rendelkezniünk még akkor is, ha egy adott ügyfajtából viszonylag kevés fordul elő. Jelentős időt vesz igénybe a jogszabályok elsajátítása, és sokszor a nem egyértelmű jogszabályi megfogalmazás értelmezése. Fentiek alapján megállapítható, hogy a Hivatal az előírt követelményeknek megfelel, ami egyrészt adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt a Képviselő-testületek és a lakossági elvárásokból.

Határozati javaslat:

...../2020. (...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019/20. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásra került

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2020. november 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2020. háromnegyed éves gazdálkodásáról

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 háromnegyed éves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A háromnegyed éves gazdálkodás értékelése

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

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 4. §-a szerint „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. alcíme szerinti, havi adatszolgáltatási kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő 20. napig köteles eleget tenni. E rendelkezést a 2020. második és harmadik negyedévet érintő havi adatszolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

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

Az önkormányzat 2020. 09.30-ig 312.890.737 Ft kiadást és 440.410.005 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.

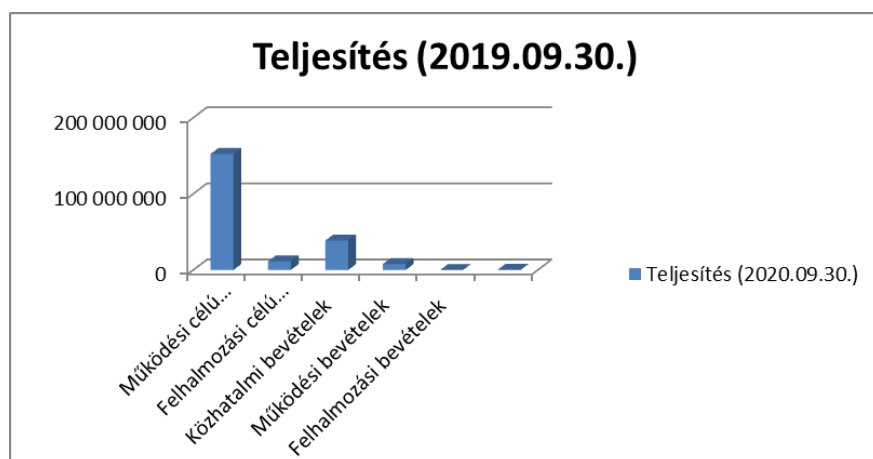
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban	
Bevételek jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 567 374	194 513 066	152 355 162	78,33%	35%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 227 511	11 227 511	0,00%	3%	
Közhatalmi bevételek	40 500 000	39 780 308	38 675 615	97,22%	9%	
Működési bevételek	11 052 537	12 568 616	7 602 889	60,49%	2%	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0%	
Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	530 000	150 000	28,30%	0%	
Költségvetési bevételek összesen	237 649 911	258 619 501	210 011 177	81,20%	48%	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 131 804	148 131 804	148 131 804	100,00%	34%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 454 586	1 454 586	100,00%	0%	
Központi, irányító szervi támogatás	109 127 754	112 647 754	80 812 438	71,74%	18%	
Finanszírozási bevételek összesen	257 259 558	262 234 144	230 398 828	87,86%	52%	
Bevételek összesen	494 909 469	520 853 645	440 410 005	84,56%	100%	

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 52 %-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 35 %-át teszi ki. A felhalmozási célú támogatások soron egyrészt a Magyar Falu Program keretén belül elnyert „Orvosi eszközök – 2020” című támogatás, másrészt a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújítása” alcímű pályázaton elnyert támogatás szerepel, mely az összbevétel 3%-át jelenti. A közhatalmi bevételek az összes költségvetési bevétel 9%-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 77 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 838 431	93 974 738	71 505 972	76%	51%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 835 150	47 702 540	36 954 768	77%	26%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	37 535 844	33 918 155	27 215 024	80%	19%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 863 088	4 792 576	3 865 435	81%	3%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		-	0%
Elszámolásból származó bevétel	0	589 200	589 200	100%	0%
Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	180 977 209	140 130 399	77%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozza meg. Hajmáskér Község Önkormányzata 6.159.153 Ft kiegészítő működési támogatásban is részesült. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2020.09.30-ig 140.130.399 Ft-ban részesült, amely 77 %-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 2020.09.30-ig 129.660 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program keretében 2020.09.30-ig 1.885.005 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A nyári diák munka támogatására 685.204 Ft-ot kapott önkormányzatunk.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, mely 2020.09.30-ig 8.213.800 Ft teljesítést mutat.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Hajmáskér Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül 2.881.341 Ft összegű támogatást nyert „Orvosi eszközök – 2020” című pályázati kiírásra.

A Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújítása” alcímű pályázaton 8.346.170 Ft-ot nyert az önkormányzat.

Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevétel közül a közhatalmi bevételek 97 %-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	8 600 000	8 600 000	7 780 163	90%	20%
Iparüzési adó	25 100 000	30 380 308	30 380 308	100%	79%
Gépjárműadó	6 000 000	0	0	n.a.	0%
Egyéb bírság, adó	500 000	400 000	182 552	46%	0%
Egyéb települési adó	300 000	400 000	332 592	83%	1%
Közhatalmi bevételek összesen	40 500 000	39 780 308	38 675 615	97%	100%

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6). Korm.rendelet 4. §-a szerint „A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.” Ennek értelmében a befizetett gépjárműadó minden hónapban továbbutalásra kerül, az önkormányzat nem rendelkezhet gépjárműadóból származó bevétellel.

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. háromnegyed évében felhalmozási bevétele nem volt az önkormányzatnak.

2.5. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 90.000 Ft, falunapi támogatásra 60.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

3. A kiadások alakulása, értékelése

						Forintban	
Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása	
1	Személyi juttatások	129 654 224	132 652 197	95 400 475	71,92%	30,49%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	23 851 694	17 164 555	71,96%	5,49%	
3	Dologi kiadások	89 896 229	91 469 295	56 388 390	61,65%	18,02%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945	2 780 945	603 540	21,70%	0,19%	
5	Egyéb működési célú kiadások	79 179 057	81 359 300	7 879 827	9,69%	2,52%	
6	Beruházások	22 441 862	25 809 280	14 598 138	56,56%	4,67%	
7	Felújítások	30 478 967	40 775 693	30 956 670	75,92%	9,89%	
8	Felhalmozási célú támogatások	1 170 000	1 170 000	749 217	64,04%	0,24%	
9	Költségvetési kiadások (1+...+8)	378 898 814	399 868 404	223 740 812	55,95%	71,51%	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	8 337 487	8 337 487	100,00%	2,66%	
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 127 754	112 647 754	80 812 438	71,74%	25,83%	
12	Finanszírozási kiadások (10+11)	116 010 655	120 985 241	89 149 925	73,69%	28,49%	
13	Kiadások összesen (9+12)	494 909 469	520 853 645	312 890 737	60,07%	100,00%	

A kiadások vonatkozásában a 60,07 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 55,95 %-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 68,35 %.

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 71,92 %-ra teljesültek az év háromnegyed évében.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 71,96 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 56.388.390 Ft összegben, azaz 61,65 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt ételmezés.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen soron 603.540 Ft teljesítés történt az alábbi megbontásban:

- lakhatási támogatás: 67.500 Ft
- temetési támogatás: 14.300 Ft
- köztemetés: 132.080 Ft
- települési támogatás: 110.000 Ft
- Bursa támogatás: 150.000 Ft
- gyermekvédelmi támogatás: 129.660 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 háziiorvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladat ellátására az önkormányzat 2020. 09.30-ig 2.889.853 Ft-ot fizetett ki.

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

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2020.09.30-ig:

- | | |
|---|------------|
| - 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 79.200 Ft összegben kerül sor.

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2020.09.30-ig 56,56 %-ban, a felújítások 75,92 %-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.

2020.09.30-ig megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
MFP-Óvoda udvar	4 960 095	4	4 960 099	4 960 099
MFP-Temető fejlesztése	2 099 914	112 626	2 212 540	2 212 540
MFP-Orvosi eszközök		2 881 341	2 881 341	758 858
Sírkő kereszték (Hósi temető)		650 494	650 494	650 494
Kamerarendszer kiépítése	2 540 000	-1 525 206	1 014 794	1 014 794
Traktor vásárlás önerő	10 160 000	-1 071 341	9 088 659	
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
Útvefűró		70 157	70 157	70 157
Sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafűró/műhely		76 093	76 093	76 093
Alumínium létra-Muzeális Kiállítóhely		9 299	9 299	9 299
Játszótér - Művelődési Ház		1 272 101	1 272 101	1 272 101
Okostelefon (HUA.P30 LiteDs.- kártyafüg.len)		78 739	78 739	78 739
Okostelefon Huawei - Műhely		44 598	44 598	44 598
Cselekvő Közösségek - mosogató, fali panelek		161 985	161 985	161 985
Cselekvő Közösségek - hűtőgép, mosogatógép		139 986	139 986	139 986
Cselekvő Közösségek - mikrosütő,gofri/szendvics sütő,kézi mixer,mérleg		52 488	52 488	52 488
Cselekvő Közösségek - lamináló		8 649	8 649	8 649
Lurkó Óvoda				
Konyha fejlesztése	2 039 335		2 039 335	2 039 335
Lázmérők		29 980	29 980	29 980
Öltözőszekrények, kárpított székek		292 989	292 989	292 989
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal				
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435	51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441	109 441
ÖSSZESEN:	22 441 862	3 367 418	25 809 280	14 598 138

2020.09.30-ig megvalósult felújítások:

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
MFP-Önkormányzati utak	29 843 967	609 726	30 453 693	30 453 693
Belterületi utak felújítás (ebr)		9 819 023	9 819 023	
Temető kolompárium felújítása	635 000	-635 000		
Nyílászáró védőnői szolg.		269 805	269 805	269 805
3 f. telj.bőv. Biztosító cserével Lovardánál		233 172	233 172	233 172
Összesen	30 478 967	10 296 726	40 775 693	30 956 670

3.6. Felhalmozási célú támogatások

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

4. Összegzés

A háromnegyed éves 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 a háromnegyed éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év utolsó negyedében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Hajmáskér, 2020. november

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2020. (...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyásra került.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestereként a következő előterjesztést teszem:

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. Hajmáskér Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében kiírt „Orvosi eszközök – 2020” című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázaton támogatást nyert, melyen előirányzatosítása szükséges.
3. További támogatást nyert Hajmáskér Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által kiírt „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímű pályázaton.
4. A „Cselekvő Közösségek” támogatás felhasználását a tartalékkal szemben szükséges előirányzatosítani.
5. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Hajmáskér, 2020. november

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2020. (...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítások elfogadásra kerültek.

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. november

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 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:	258.619.501 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	399.868.404 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 141.248.903 Ft,
	melyből: ca) működési célú hiány:	49.108.154 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	92.140.749 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	262.234.144 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	120.985.241 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 520.853.645 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 520.853.645 Ft bevételi előirányzattal, és 520.853.645 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:	132.652.197 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.851.694 Ft
-	dologi kiadások:	91.469.295 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.780.945 Ft

- egyéb működési célú kiadások:	81.359.300 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	25.809.280 Ft
- felújítások:	40.775.693 Ft
- felhalmozási célú támogatások:	1.170.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:	
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8.337.487 Ft
- központi, irányító szervei támogatás folyósítása:	112.647.754 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 72.532.335 Ft, melyből

- működési célú általános tartalék 4.895.776 Ft,
- működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 32.023.272 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. november ...-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. november

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 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:	258.619.501 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	399.868.404 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 141.248.903 Ft,
	melyből: ca) működési célú hiány:	49.108.154 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	92.140.749 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	262.234.144 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	120.985.241 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 520.853.645 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 520.853.645 Ft bevételi előirányzattal, és 520.853.645 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 főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:


a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	132.652.197 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.851.694 Ft
-	dologi kiadások:	91.469.295 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.780.945 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	81.359.300 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - beruházások: | 25.809.280 Ft |
| - felújítások: | 40.775.693 Ft |
| - felhalmozási célú támogatások: | 1.170.000 Ft |
- c) Finanszírozási kiadások:
- | | |
|---|----------------|
| - államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 8.337.487 Ft |
| - központi, irányító szervei támogatás folyósítása: | 112.647.754 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 72.532.335 Ft, melyből
- működési célú általános tartalék 4.895.776 Ft,
 - működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 32.023.272 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. december 01. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. december 01.


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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 982 461	23 668 922	4 119 012	27 787 934	21 144 434	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 867 390	47 702 540	36 954 768	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 345 862	12 740 151	-2 564 746	10 175 405	8 166 215	80%
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	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 082 473	82 244 223	4 010 856	86 255 079	66 854 617	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 023 733	0	685 204	685 204	685 204	100%
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	685 204	685 204	685 204	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	552 225			0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 106 206	82 244 223	4 696 060	86 940 283	67 539 821	78%
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 960 095	0	0	0	0	
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	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 400	13 000		13 000	197	2%
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	1 358 953	3 258 953	3 141 048	96%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 544	610 000		610 000	736 596	121%
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	83	83%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	100	0	100	83	83%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 256	10 000	-3	9 997	3 649	37%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 553 313	2 883 100	1 358 950	4 242 050	3 907 073	92%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	160 000	0	160 000	90 000	56%
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	90 000	56%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	160 000	0	160 000	90 000	56%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 749 614	85 287 323	6 055 010	91 342 333	71 536 894	78%
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 974 506	30 977 497	537 089	31 514 586	31 514 586	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 974 506	30 977 497	537 089	31 514 586	31 514 586	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 454 586	1 454 586	1 454 586	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 482 324	30 977 497	1 991 675	32 969 172	32 969 172	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 482 324	30 977 497	1 991 675	32 969 172	32 969 172	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	145 231 938	116 264 820	8 046 685	124 311 505	104 506 066	84%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 261	2 823 700	-2 026 992	796 708	534 799	67%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 649	45 000	-25 000	20 000	15 750	79%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 910	2 868 700	-2 051 992	816 708	550 549	67%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548		11 999 548	8 728 246	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 232	700 000	200 000	900 000	381 668	42%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 711	850 000	-54 438	795 562	151 608	19%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 886 267	13 549 548	145 562	13 695 110	9 261 522	68%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 358 177	16 418 248	-1 906 430	14 511 818	9 812 071	68%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 385 354	3 061 558	-437 413	2 624 145	1 958 840	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220 948	2 911 108	-437 413	2 473 695	1 871 045	76%
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	87 795	58%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 692	110 000		110 000	105 913	96%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 048 410	600 000	-300 000	300 000	221 264	74%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 150 102	710 000	-300 000	410 000	327 177	80%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	420 000	-14 000	406 000	338 400	83%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 410	20 000		20 000	14 008	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424 003	440 000	-14 000	426 000	352 408	83%
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	-40 000	30 000	27 500	92%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	1 132 362	3 432 362	2 909 940	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 500	2 300 000	-464 368	1 835 632	400 100	22%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 326	2 000 000	400 000	2 400 000	2 280 040	95%
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	1 027 994	7 697 994	5 617 580	73%
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	-802 122	1 380 678	1 199 786	87%
52	Kamatkiadások (K353)	52 656	0	72 567	72 567	72 477	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	404 421	410 000	-45 873	364 127	234 978	65%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 503 339	2 592 800	-775 428	1 817 372	1 507 241	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 996 292	10 912 800	-61 434	10 851 366	7 804 406	72%
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	

101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$) (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. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	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 belülről (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	289 853	2 889 853	2 889 853	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	289 853	2 889 853	2 889 853	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=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	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)		1 295 264	541 312	1 836 576		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 630 157	5 401 464	4 755 366	10 156 830	7 399 516	73%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	337 017	3 905 587	-3 905 587	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 245	0	3 967 589	3 967 589	3 967 589	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 649	1 054 508	16 742	1 071 250	1 071 250	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	576 911	4 960 095	78 744	5 038 839	5 038 839	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	50 000	0	50 000	50 000	50 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 213 134	40 754 165	2 478 833	43 232 998	32 063 672	74%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 454 586	8 337 487	8 337 487	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	162 884 863	156 764 820	7 453 419	164 218 239	121 213 597	74%
	Engedélyezett létszám	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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	7 780 163	90%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000		8 600 000	7 780 163	90%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	-719 692	30 380 308	30 380 308	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000		800 000	515 144	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-100 000	400 000	182 552	46%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0		0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
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 nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
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 szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	444 084	509 250	1 798 119	2 307 369	1 755 677	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	444 084	509 250	1 798 119	2 307 369	1 755 677	76%
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 szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	444 084	509 250	1 798 119	2 307 369	1 755 677	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 099 914	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	293 334	300 000		300 000	231 920	77%
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	62 619	77%
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	2	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	372 536	381 000	0	381 000	294 541	77%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 916 534	890 250	1 798 119	2 688 369	2 050 218	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 916 534	3 300 064	1 798 119	5 098 183	4 460 032	87%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértécs (K1109)					0	
10	Egyéb költségértécs (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500	15 000	-15 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 024	15 000	60 000	75 000	58 619	78%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 524	30 000	45 000	75 000	58 619	78%
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	19 980	57%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási 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)			25 000	25 000	25 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 306	350 000	1 250 000	1 600 000	1 401 301	88%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 486	415 000	1 275 000	1 690 000	1 446 281	86%
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	350 000	470 150	390 909	83%
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	350 000	470 150	390 909	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 720	565 150	1 670 000	2 235 150	1 895 809	85%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 653 476	600 881	2 254 357	2 254 357	100%
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	162 238	608 676	608 676	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 099 914	763 119	2 863 033	2 863 033	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000	-500 000	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000	-135 000	0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	-635 000	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 720	3 300 064	1 798 119	5 098 183	4 758 842	93%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	506 720	3 300 064	1 798 119	5 098 183	4 758 842	93%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	181 095	274 243	676 155	950 398	723 158	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	676 155	950 398	723 158	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 095	274 243	676 155	950 398	723 158	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföldi bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
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	157 126	1 327 126	699 217	53%
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 482 932	1 492 250	157 126	1 649 376	888 005	54%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	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	
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)	1 664 027	1 766 493	833 281	2 599 774	1 611 163	62%	
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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 664 027	1 768 000	833 281	2 601 281	1 612 670	62%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségértítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	904	0	2 983	2 983	2 983	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487		1 592	1 592	1 592	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417		1 391	1 391	1 391	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	206 390	76%
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	70 000	250 000	230 000	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	414 102	450 000	130 000	580 000	496 390	86%
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	30 000	157 000	144 709	92%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 698	127 000	30 000	157 000	144 709	92%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	499 680	598 000	490 000	1 088 000	971 099	89%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
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	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			183 600	183 600	183 600	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			49 572	49 572	49 572	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	233 172	233 172	233 172	100%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	1 161 936	1 170 000	-50 000	1 120 000	699 217	62%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 161 936	1 170 000	-50 000	1 120 000	699 217	62%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 662 520	1 768 000	676 155	2 444 155	1 906 471	78%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 662 520	1 768 000	676 155	2 444 155	1 906 471	78%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
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)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 604		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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 792	3 448 000	-1 558 729	1 889 271	1 440 321	76%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértékelés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékelések (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%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		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	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 234	600 000	-500 000	100 000	53 312	53%
32	Készletbeszerzések (=29+30+31) (K31)	633 896	700 000	-600 000	100 000	53 312	53%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 087	100 000	5 000	105 000	102 510	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 107	30 000		30 000	27 900	93%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 194	130 000	5 000	135 000	130 410	97%
36	Közüzemi díjak (K331)	698 396	710 000		710 000	579 465	82%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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	-1 000 000	100 000	19 938	20%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 833 595	1 885 000	-1 000 000	885 000	645 561	73%
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	196 226	27%
52	Kamatkiadások (K353)	0		16	16	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7		26 956	26 956	26 956	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	646 927	733 000	26 972	759 972	223 198	29%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 231 612	3 448 000	-1 568 028	1 879 972	1 052 481	56%
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. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	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%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 576	0	9 299	9 299	9 299	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 296 188	3 448 000	-1 558 729	1 889 271	1 061 780	56%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 296 188	3 448 000	-1 558 729	1 889 271	1 061 780	56%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	3 694 433	3 459 821	-2 058 392	1 401 429	1 066 347	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	3 694 433	3 459 821	-2 058 392	1 401 429	1 066 347	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 694 433	3 459 821	-2 058 392	1 401 429	1 066 347	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	123 505	152 410	-10	152 400	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	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%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 000	370 000	0	370 000	60 000	16%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 137 938	3 982 231	-2 058 402	1 923 829	1 126 347	59%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 139 746	4 352 450	-2 058 402	2 294 048	1 496 566	65%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (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		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 303	660 000	-600 000	60 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 303	960 000	-600 000	360 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	259 408	274 200	0	274 200	0	0%
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		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 579	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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)		0		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)	100 000	120 000		120 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 036 200	2 246 600	-1 408 402	838 198		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 136 200	2 366 600	-1 408 402	958 198	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%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 652 816	3 118 250	-1 458 402	1 659 848	0	0%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0
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	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0	
183	ebből: háztartások (K512)				0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0	
188	Tartalékok (K513)				0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
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	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 769 527	4 352 450	-2 058 402	2 294 048	0%
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
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 769 527	4 352 450	-2 058 402	2 294 048	0%
	Engedélyezett létszám		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0			

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	151 920	208 825		208 825	158 895	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	151 920	208 825	0	208 825	158 895	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 920	208 825	0	208 825	158 895	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	151 920	208 825	0	208 825	158 895	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	151 920	210 800	0	210 800	160 870	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 591	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	68 910	63%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 624	10 000		10 000	7 403	74%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 457	120 000	0	120 000	76 313	64%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 401	11 000		11 000	6 450	59%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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	6 450	25%
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	10 294	23%
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	10 295	23%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 945	210 800	0	210 800	108 018	51%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	149 945	210 800	0	210 800	108 018	51%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	149 945	210 800	0	210 800	108 018	51%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 433 114	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 433 114	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 267 023	1 047 328	837 677	1 885 005	1 885 005	100%
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	837 677	1 885 005	1 885 005	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 207 702	1 149 581	2 618 870	3 768 451	3 318 119	88%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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		
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5		4	4	4	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6	0	4	4	4	100%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 207 708	1 149 581	2 618 874	3 768 455	3 318 123	88%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 207 708	1 251 826	2 618 874	3 870 700	3 420 368	88%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 736 626	978 360	1 876 992	2 855 352	2 855 352	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 770	67 253	29 744	96 997	96 997	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 048 396	1 045 613	1 906 736	2 952 349	2 952 349	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)			23 280	23 280	23 280	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 280	23 280	23 280	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 048 396	1 045 613	1 930 016	2 975 629	2 975 629	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 061 147	206 213	305 572	511 785	511 785	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 050 727	206 213	296 679	502 892	502 892	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)			4 121	4 121	4 121	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 329			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	657 504	0	84 204	84 204	84 204	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 833	0	84 204	84 204	84 204	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		11 503	11 503	11 503	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 641	0	11 503	11 503	11 503	100%
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)	179 438	0	29 020	29 020	29 020	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	29 020	29 020	29 020	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	995 920	0	124 727	124 727	124 727	100%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			258 559	258 559	258 559	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 105 463	1 251 826	2 618 874	3 870 700	3 870 700	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 105 463	1 251 826	2 618 874	3 870 700	3 870 700	100%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	2 839 770	2 762 590		2 762 590	2 102 055	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	2 839 770	2 762 590	0	2 762 590	2 102 055	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 839 770	2 762 590	0	2 762 590	2 102 055	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 843 967	0	8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 683 737	2 762 590	8 346 170	11 108 760	10 448 225	94%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	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	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	32 683 737	33 566 092	7 538 454	41 104 546	40 444 011	98%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségtérítések (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				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 élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti 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)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	-400 000	5 000		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	-400 000	5 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 880 235	1 905 000	-1 890 295	14 705	0	0%
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	
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. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 817 125	-1 000 000	817 125		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 817 125	-1 000 000	817 125	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 499 187	8 211 613	31 710 800	23 979 286	76%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 344 780	2 217 136	8 561 916	6 474 407	76%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 843 967	10 428 749	40 272 716	30 453 693	76%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 880 235	33 566 092	7 538 454	41 104 546	30 453 693	74%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	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
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 880 235	33 566 092	7 538 454	41 104 546	30 453 693	74%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	5 783 766	4 522 500		4 522 500	3 441 170	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	3 441 170	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	3 441 170	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	3 441 170	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 574	28 999		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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 722 340	4 551 499	0	4 551 499	3 470 169	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				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	251 107	2 951 107	2 614 227	89%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	558 176	600 000		600 000	470 652	78%
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	251 107	3 551 107	3 084 879	87%
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	766 336	85%
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	766 336	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 831 751	4 240 000	251 107	4 491 107	3 851 215	86%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		311 499	-251 107	60 392		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	311 499	-251 107	60 392	0	
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	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 590			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 861 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 693 341	4 551 499	0	4 551 499	3 851 215	85%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 693 341	4 551 499	0	4 551 499	3 851 215	85%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	4 098 740	4 631 760		4 631 760	3 524 306	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési 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	3 524 306	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	3 524 306	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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		
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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)			5	5	15	300%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	5	5	15	300%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 098 740	4 631 760	5	4 631 765	3 524 321	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 098 740	4 631 760	5	4 631 765	3 524 321	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértécs (K1109)					0	
10	Egyéb költségértécs (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	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 890	1 500 000	-76 187	1 423 813	472 885	33%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 890	1 600 000	-176 187	1 423 813	472 885	33%
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	800 000	-406 368	393 632	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	-405 069	394 931	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	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 330	700 000	98 706	798 706	128 029	16%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	12
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 330	700 000	98 706	798 706	128 041	16%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 220	3 100 000	-482 550	2 617 450	602 225	23%
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. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=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)		1 531 760	482 555	2 014 315		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 531 760	482 555	2 014 315	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 220	4 631 760	5	4 631 765	602 225	13%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 220	4 631 760	5	4 631 765	602 225	13%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	9 393 311	28 734 972	322 578	29 057 550	22 109 890	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	322 578	29 057 550	22 109 890	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 357 598	28 734 972	322 578	29 057 550	22 109 890	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 357 142	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 025	60 000	0	60 000	50 267	84%
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	13 573	84%
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	2	22	22	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 166	76 220	2	76 222	63 862	84%
224	Ingyenértékesítés ellenértéke (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
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	
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)	46 785 906	28 811 192	322 580	29 133 772	22 173 752	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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 szervi 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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	56 540 109	64 743 967	322 580	65 066 547	58 106 527	89%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 125	8 672 000		8 672 000	4 841 720	56%
	Céltartalék, prémium (K1103)			250 000	250 000	250 000	100%
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	125 200	81%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 975	8 827 200	250 000	9 077 200	5 216 920	57%
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	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 621 852	8 827 200	250 000	9 077 200	5 216 920	57%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 239 480	1 523 480	-97 817	1 425 663	811 289	57%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 230 886	1 523 480	-110 000	1 413 480	799 106	57%
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	12 183	12 183	12 183	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 500	50 000	-17 934	32 066	27 000	84%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 713	1 700 000	300 000	2 000 000	1 889 812	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 624 213	1 750 000	282 066	2 032 066	1 916 812	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	10 000	500	10 500	10 500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 296	90 000		90 000	57 602	64%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 796	100 000	500	100 500	68 102	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	19 300	30 000	-1 107	28 893	4 128	14%
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	112 776	56%
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	2 000 000	4 700 000	3 861 719	82%
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	2 001 093	4 931 093	3 980 823	81%
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	210 000	1 500 000	1 325 248	88%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 041	10 000		10 000	23	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 398	1 300 000	210 000	1 510 000	1 325 271	88%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 127	6 080 000	2 493 659	8 573 659	7 291 008	85%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési 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)		35 613 287		35 613 287		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	35 613 287	0	35 613 287	0	0
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	-1 882 439	8 117 561	961 135	12%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 764 966	2 700 000	-493 923	2 206 077	273 843	12%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 301 875	12 700 000	-2 323 262	10 376 738	1 288 078	12%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 607 334	64 743 967	322 580	65 066 547	14 607 295	22%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 607 334	64 743 967	322 580	65 066 547	14 607 295	22%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	62 845	86 520	49 457	135 977	103 465	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	62 845	86 520	49 457	135 977	103 465	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 500	123 600	-30 700	92 900	92 900	100%
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	-30 700	92 900	92 900	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 345	210 120	18 757	228 877	196 365	86%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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		
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	199 345	210 120	18 757	228 877	196 365	86%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	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	3 000	6 880	6 880	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	199 345	214 000	21 757	235 757	203 245	86%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				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	26 746	59%
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	10 905	61%
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	87 108	77%
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	3 000	23 000	20 435	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	3 000	23 000	20 435	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	68 265	88 000	52 457	140 457	110 059	78%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
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		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	195 465	214 000	52 457	266 457	236 059	89%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	195 465	214 000	52 457	266 457	236 059	89%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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		
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%	
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	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készletleti, 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
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
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	-60 000		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 élelmiszer (K332)	0	0	0		0	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	46 368	46 368	46 358	100%
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	46 368	51 368	46 358	90%
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	12 517	6%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	139 050	60 000	199 050	12 517	6%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	654 050	46 368	700 418	58 875	8%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
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 belülrre (=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	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
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)	230 050	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 114	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	292 164	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	292 164	654 050	46 368	700 418	58 875	8%
289	Államháztartáson belüli megelöllegezések 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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	292 164	654 050	46 368	700 418	58 875	8%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	614 556	692 200	170 000	862 200	695 364	81%
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	170 000	862 200	695 364	81%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	614 556	692 200	170 000	862 200	695 364	81%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	614 556	692 200	170 000	862 200	695 364	81%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	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	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	614 556	878 743	3 919	882 662	715 826	81%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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)	125 806	450 000		450 000	337 500	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 806	450 000	0	450 000	337 500	75%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	214 113	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 113	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 919	450 000	0	450 000	337 500	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 714	70 875	0	70 875	51 804	73%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 714	70 875		70 875	51 804	73%
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	100%
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 élelmezés (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)			6 000	6 000	5 804	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	100 000	6 000	106 000	5 804	5%
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%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 380	190 500	3 919	194 419	20 970	11%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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)		167 368			167 368	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	167 368	0	167 368	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	428 013	878 743	3 919	882 662	410 274	46%
289	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	428 013	878 743	3 919	882 662	410 274	46%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	5 437 281	8 809 755	115 830	8 925 585	6 791 477	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 693 300	2 373 783	459 488	2 833 271	2 285 256	81%
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) (B1)	8 130 581	11 183 538	575 318	11 758 856	9 076 733	77%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 130 581	11 183 538	575 318	11 758 856	9 076 733	77%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79 500	100 000		100 000	69 000	69%
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	3	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	79 511	100 020	0	100 020	69 003	69%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0			0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 210 092	11 283 558	575 318	11 858 876	9 145 736	77%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	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	200 996	476 951	476 951	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 210 092	11 559 513	776 314	12 335 827	9 622 687	78%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 927 049	6 304 400	-600 000	5 704 400	3 453 600	61%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	178 624	208 656		208 656	117 162	56%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 522	255 450	-23 999	231 451	112 500	49%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 484 195	6 768 506	-623 999	6 144 507	3 683 262	60%
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%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 511 177	6 847 306	-623 999	6 223 307	3 693 835	59%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	845 368	1 199 345	19 711	1 219 056	724 513	59%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 351	1 181 645	0	1 181 645	687 102	58%
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	19 711	37 411	37 411	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 559	30 000	-18 402	11 598	7 992	69%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 639	100 000	100 000	200 000	169 895	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 198	130 000	81 598	211 598	177 887	84%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 000	8 000	10 000	8 813	88%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 320	45 000		45 000	29 203	65%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 820	47 000	8 000	55 000	38 016	69%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 110 043	1 200 000	-200 000	1 000 000	853 936	85%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	22 823	25 000		25 000	22 500	90%
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	200 000	850 000	820 750	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 054 992	2 225 000	0	2 225 000	1 727 438	78%
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	337 517	54%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6		18 904	18 904	18 904	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	383 582	620 020	18 904	638 924	356 421	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 577 592	3 031 220	108 502	3 139 722	2 299 762	73%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		379 246	1 001 654	1 380 900	1 380 900	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		102 396	270 446	372 842	372 842	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	481 642	1 272 100	1 753 742	1 753 742	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 934 137	11 559 513	776 314	12 335 827	8 471 852	69%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 934 137	11 559 513	776 314	12 335 827	8 471 852	69%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	558 044	797 105	300 000	1 097 105	884 815	81%
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	300 000	1 097 105	884 815	81%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	753 270	797 105	300 000	1 097 105	884 815	81%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
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	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	70 000	1	70 001	4 000	6%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	816 770	867 105	300 001	1 167 106	888 815	76%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 495	232 712	267 207	267 207	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	34 495	232 712	267 207	267 207	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	232 712	267 207	267 207	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	34 495	232 712	267 207	267 207	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	816 770	901 600	532 713	1 434 313	1 156 022	81%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (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	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 205	150 000	20 000	170 000	159 704	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 205	165 000	5 000	170 000	159 704	94%
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	350 000	730 000	650 832	89%
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	
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	67 626	68%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 161	580 000	407 711	987 711	776 169	79%
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	120 000	276 600	235 561	85%
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	120 002	276 602	235 563	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 360	901 600	532 713	1 434 313	1 171 436	82%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 256	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 915	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 275	901 600	532 713	1 434 313	1 171 436	82%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	782 275	901 600	532 713	1 434 313	1 171 436	82%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 gyermekétkeztetési 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 szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	0	
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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 622	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	920 214	2 511 600		2 511 600	1 879 800	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 654 836	2 511 600	0	2 511 600	1 879 800	75%
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	1 879 800	75%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 311		43 154	43 154	43 154	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 311	2 511 600	43 154	2 554 754	1 922 954	75%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 814 147	5 023 200	43 154	5 066 354	3 802 754	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	804 939	791 154	0	791 154	587 565	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 939	791 154	-5 205	785 949	582 360	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	5 205	5 205	5 205	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 678		44 532	44 532	44 532	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 095	0	49 028	49 028	49 028	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	491 773	0	93 560	93 560	93 560	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 élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	64 000	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

40	Karbantartási, kjsjavitási 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	1 469 600	1 469 600	1 469 600	1 469 600	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358 744	0	60 128	60 128	60 128	60 128	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)						0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 166 199	0	1 529 728	1 529 728	1 529 728	1 529 728	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	52 124	52 124	52 124	52 124	100%
52	Kamatkiadások (K353)						0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10		8	8	8	8	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	549 518	0	52 132	52 132	52 132	52 132	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 207 490	0	1 675 420	1 675 420	1 675 420	1 675 420	100%
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. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)						0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						0	
183	ebből: háztartások (K512)						0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)						0	
188	Tartalékok (K513)		34 104 954	-2 081 682	32 023 272			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	34 104 954	-2 081 682	32 023 272		0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	719 460		285 911	285 911	285 911	285 911	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 256		77 197	77 197	77 197	77 197	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	913 716	0	363 108	363 108	363 108	363 108	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)						0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	6 428 847	6 428 847	16%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	6 428 847	6 428 847	16%
	Engedélyezett létszám	2	0	2	2	2		
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0		

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	3 700 906	1 351 750	1 054 448	2 406 198	1 830 876	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 160 505	18 795 693	-1 730 892	17 064 801	13 691 090	80%
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) (B1)	20 861 411	20 147 443	-676 444	19 470 999	15 521 966	80%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 861 411	20 147 443	-676 444	19 470 999	15 521 966	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145		4 295 145	1 657 395	39%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 643	1 159 689		1 159 689	447 522	39%
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 711 603	5 454 834	0	5 454 834	2 104 917	39%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 573 014	25 602 277	-676 444	24 925 833	17 626 883	71%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 616 650	26 238 954	-676 444	25 562 510	18 263 560	71%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 073 355	6 822 400		6 822 400	5 074 350	74%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 925	71 950	19 255	91 205	91 205	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 280	6 894 350	19 255	6 913 605	5 165 555	75%
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	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 285 280	6 894 350	19 255	6 913 605	5 165 555	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 166 433	1 234 870	0	1 234 870	909 315	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 300	1 234 870		1 234 870	909 315	74%
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 845	1 100 000		1 100 000	444 196	40%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 086 637	1 145 000	-45 000	1 100 000	444 196	40%
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	-400 000	805 310	685 799	85%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	-234 606	11 543 418	4 773 685	41%
38.	Bérelti 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	230 900	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 436 066	13 343 334	-634 606	12 708 728	5 692 584	45%
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	-16 593	3 598 707	1 572 504	44%
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	-16 593	3 598 807	1 572 529	44%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 077 560	18 109 734	-695 699	17 414 035	7 711 809	44%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
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	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	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
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	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	450 700	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 979 973	26 238 954	-676 444	25 562 510	13 786 679	54%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 979 973	26 238 954	-676 444	25 562 510	13 786 679	54%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	1 376 741	-39 937	1 336 804	1 017 174	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	3 400 000	3 400 000	380 000	3 780 000	3 032 694	80%
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	340 063	5 116 804	4 049 868	79%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	4 776 741	340 063	5 116 804	4 049 868	79%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 642			0	0	#ZÉROOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	713			0	0	#ZÉROOSZTÓ!
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 355	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 403 355	4 776 741	340 063	5 116 804	4 049 868	79%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 696 049	413 259		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%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 099 404	5 190 000	340 063	5 530 063	4 463 127	81%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				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	59 637	70%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 362	95 000		95 000	29 366	31%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 655	180 000	0	180 000	89 003	49%
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	3 927 000	74%
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	3 927 000	74%
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	-40 000	20 000	10 911	55%
52	Kamatkiadások (K353)	181		63	63	63	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	-39 937	20 063	10 974	55%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 686 145	5 190 000	340 063	5 530 063	4 026 977	73%
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. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 686 145	5 190 000	340 063	5 530 063	4 026 977	73%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 686 145	5 190 000	340 063	5 530 063	4 026 977	73%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		0	51 285	51 285	39 023	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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) (B1)	0	0	51 285	51 285	39 023	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 945	180 945	-51 285	129 660	129 660	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 945	180 945	-51 285	129 660	129 660	100%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 945	180 945	0	180 945	168 683	93%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B31)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B31)	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 945	180 945	0	180 945	168 683	93%
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	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	180 945	180 945	0	180 945	168 683	93%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				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 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		
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	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
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)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 945	180 945		180 945	129 660	72%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
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 belülre (=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		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
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	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
289	Államháztartáson belüli megelőlevezések 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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%
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	78 053	78 053	62 622	80%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%
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	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, 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 tisztségviselő juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				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 élelmiszer (K332)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%
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	61 460	61 460	61 460	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)			16 593	16 593	16 593	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	16 593	16 593	16 593	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	78 053	78 053	78 053	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTO
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	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		#ZÉROOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
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	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	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	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
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	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
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	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
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
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértécs (K1109)					0	
10	Egyéb költségértécs (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%
38.	Bérlési 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			0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	173 146	173 146	173 146	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)		0	46 750	46 750	46 750	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	46 750	46 750	46 750	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	219 896	219 896	219 896	100%
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)	2 449 606	2 600 000	0	2 600 000	473 880	18%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 923 906	2 000 000		2 000 000	353 880	18%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	525 700	600 000		600 000	120 000	20%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0	0%

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 449 606	2 600 000	0	2 600 000	473 880	18%
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	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
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		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	693 776	25%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	693 776	25%
	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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	691 145	691 145	525 892	76%
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
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)	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
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
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%
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	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés 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 költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (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	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		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)			544 209	544 209	544 209	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	544 209	544 209	544 209	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 ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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	146 936	146 936	146 936	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	146 936	146 936	146 936	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
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 [Szoctv. 45. §], (K48)	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 136 307	93 974 738	71 505 972	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 867 390	47 702 540	36 954 768	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-3 617 689	33 918 155	27 215 024	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	929 488	4 792 576	3 865 435	81%
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	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 904 696	180 977 209	140 130 399	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	10 872 673	40 996	10 913 669	10 913 669	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	180 945	-51 285	129 660	129 660	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	-1 430 600	8 213 800	8 213 800	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	1 522 881	2 570 209	2 570 209	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	182 945 186	8 945 692	191 890 878	151 044 068	79%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	100%
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	7 780 163	90%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	7 780 163	90%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	-719 692	30 380 308	30 380 308	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	515 144	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-100 000	400 000	182 552	46%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	50 464	69%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	935 000	0	935 000	330 420	35%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	1 358 953	3 258 953	3 141 048	96%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	699 217	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	0	4 295 145	1 657 395	39%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 226 539	0	2 226 539	1 449 098	65%
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	83	83%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	61	100	0	100	83	83%
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	3 696	37%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	10 609 834	1 516 079	12 125 913	7 331 421	60%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	530 000	0	530 000	150 000	28%
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	150 000	33%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	530 000	0	530 000	150 000	28%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 557 899	234 585 020	20 969 590	255 554 610	208 428 615	82%
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	1 454 586	1 454 586	1 454 586	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	142 365 227	1 454 586	143 819 813	143 819 813	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	142 365 227	1 454 586	143 819 813	143 819 813	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	418 161 342	376 950 247	22 424 176	399 374 423	352 248 428	88%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	30 236 040	-250 000	29 986 040	20 522 520	68%
	Céltartalék, prémium (K1103)	0	0	250 000	250 000	250 000	100%
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	#ZÉROOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	417 520	390 168	0	390 168	219 443	56%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 510 253	0	6 510 253	5 016 552	77%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	37 136 461	0	37 136 461	26 008 515	70%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	8 728 246	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 300 400	200 000	3 500 400	2 261 468	65%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	1 500 000	-588 004	911 996	228 615	25%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	16 799 948	-388 004	16 411 944	11 218 329	68%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	53 936 409	-388 004	53 548 405	37 226 844	70%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	9 490 459	0	9 490 459	6 598 245	70%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	9 216 109	-50 111	9 165 998	6 442 639	70%
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	45 339	319 689	150 834	47%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	610 000	-18 015	641 985	554 226	86%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	6 736 400	40 959	6 777 359	4 255 525	63%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 346 400	72 944	7 419 344	4 809 751	65%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	857 000	0	857 000	660 490	77%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	367 000	0	367 000	227 754	62%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 224 000	0	1 224 000	888 244	73%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 280 256	6 763 510	0	6 763 510	5 744 337	85%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	0	11 778 024	5 008 291	43%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	89 323	25 000	0	25 000	22 500	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 046 799	2 050 000	-400 000	1 650 000	657 286	40%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	1 166 039	3 466 039	2 943 617	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	7 825 000	1 519 600	9 344 600	6 114 051	65%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	11 414 600	40 528	11 455 128	9 185 320	80%
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	2 326 167	44 482 301	29 675 402	67%
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	-155 586	11 931 284	6 779 429	57%
52	Kamatkiadások (K353)	52 837	0	72 651	72 651	72 561	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	420 100	0	420 100	280 912	67%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	12 506 970	-99 528	12 407 442	7 116 309	57%

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 925 459	63 767 704	2 316 176	66 083 880	42 506 299	64%
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	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	603 540	22%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	483 540	22%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	0	600 000	120 000	20%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	603 540	22%
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	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=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	-2 308 922	72 532 335	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 788 613	79 073 457	2 180 243	81 253 700	7 800 627	10%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 251 606	2 307 457	2 307 457	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	10 379 246	5 220 479	15 599 725	6 772 053	43%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	4 303 342	647 246	4 950 588	2 567 118	52%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 483 447	20 241 651	3 044 449	23 286 100	12 074 958	52%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	8 107 658	32 106 845	24 375 331	76%
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	2 189 068	8 668 848	6 581 339	76%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	10 296 726	40 775 693	30 956 670	76%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 091 386	260 939 592	17 449 590	278 389 182	138 516 400	50%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 454 586	8 337 487	8 337 487	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	275 763 115	376 950 247	22 424 176	399 374 423	227 666 325	57%
	Engedélyezett létszám	15,5	14,5	1	15,5	15,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
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	Vagyoni 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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	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)	2 328	3 000		3 000	1 168	39%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 328	3 000	0	3 000	1 168	39%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0		

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 328	3 000	0	3 000	1 168 39%
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	203 445	38 491 122	27 176 394 71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 536 211	38 816 175	203 445	39 019 620	27 704 892 71%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 536 211	38 816 175	203 445	39 019 620	27 704 892 71%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 548 539	38 819 175	203 445	39 022 620	27 706 060 71%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-254 133	30 735 087	22 158 241	72%
2	Céljuttatás, projektpremium teljesítése (K1103)						
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	424 000	424 000	424 000	100%
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 költségtérítés (K1109)	214 914	122 808		122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 007 998	1 108 000		1 108 000	917 573	83%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 734 420	32 470 028	169 867	32 639 895	23 535 633	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 734 420	32 470 028	169 867	32 639 895	23 535 633	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 879 071	5 677 147	77 164	5 754 311	4 151 940	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 874 258	5 677 147	47 624	5 724 771	4 122 400	72%
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	2 131	2 131	2 131	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, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (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	2 435	97%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 844	142 000	-8 873	133 127	15 540	12%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	406 550	672 000	-43 586	628 414	69 355	11%
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. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 020 041	38 819 175	203 445	39 022 620	27 756 928	71%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 020 041	38 819 175	203 445	39 022 620	27 756 928	71%	
	Engedélyezett létszám	11	10	11	11			
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0			

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 gyermekéktetési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	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	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	500	-1	499	467	94%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14	600	-1	599	469	78%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	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	

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)	14	600	-1	599	469	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 szervi támogatás (B816)	4 930 422	2 238 056	2 322 661	4 560 717	2 422 308	53%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 930 422	4 359 674	2 322 661	6 682 335	4 543 926	68%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 930 422	4 359 674	2 322 661	6 682 335	4 543 926	68%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 930 436	4 360 274	2 322 660	6 682 934	4 544 395	68%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 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)	16 590	20 000		20 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7 670	0	7 670	0	
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)				0		
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	284 996	47%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 815	670 000	0	670 000	290 727	43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000		130 000	87 510	67%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000		60 000	42 000	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	129 510	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	24 511	1 524 511	885 620	58%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	23 200	83 200	79 000	95%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	492 104	-101 675	390 429	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	311 258	48%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 750 522	2 762 104	-55 944	2 706 160	1 338 036	49%
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	-23 200	676 800	413 843	61%
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	16 300	721 800	453 751	63%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 792 228	4 332 604	-39 644	4 292 960	2 212 024	52%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbéli 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. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 860 081	1 860 081	1 860 081	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		502 223	502 223	502 223	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	2 362 304	2 362 304	2 362 304	100%
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	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 808 818	4 360 274	2 322 660	6 682 934	4 574 328	68%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 808 818	4 360 274	2 322 660	6 682 934	4 574 328	68%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	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	131 314	50%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923		70 923	35 451	50%
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	352 475	333 603	0	333 603	166 765	50%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	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)	352 475	333 603	0	333 603	166 765	50%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	296 139		296 139	296 139	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	296 139	0	296 139	296 139	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 252 310	12 609 153	-2 570 191	10 038 962	5 584 799	56%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 252 310	12 905 292	-2 570 191	10 335 101	5 880 938	57%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 252 310	12 905 292	-2 570 191	10 335 101	5 880 938	57%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 604 785	13 238 895	-2 570 191	10 668 704	6 047 703	57%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költségértítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértítések (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	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 010	10 000	0	10 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 220	1 400	0	1 400	0	0%
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	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 ételmezés (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	3 390 241	44%
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	3 392 221	41%
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)	2 146 203	2 400 000	-144 776	2 255 224	916 862	41%
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	916 862	41%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 111 269	11 188 160	-530 856	10 657 304	4 328 926	41%
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 [Szocvt. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0			0	0	
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	-1 605 775		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	-433 560		0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	-2 039 335		0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 308 646	13 238 895	-2 570 191	10 668 704	4 328 926	41%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 308 646	13 238 895	-2 570 191	10 668 704	4 328 926	41%	
	Engedélyezett létszám		0		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			

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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
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	Vagyoni 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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	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	
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	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	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 költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	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 élelmiszer (K332)				0		
38	Bérlési 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	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	9 373	9 373	9 373	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
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 [Szoctv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
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	
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 kívülről (=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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	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	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
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)	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
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	131 314	50%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	0	70 923	35 451	50%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	0	100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 339	3 500	0	3 500	1 636	47%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	354 817	337 203	0	337 203	168 403	50%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
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	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	364 817	337 203	0	337 203	168 403	50%
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	35 227 586	66%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 718 943	56 081 141	0	56 081 141	38 173 841	68%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 718 943	56 081 141	0	56 081 141	38 173 841	68%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	54 083 760	56 418 344	0	56 418 344	38 342 244	68%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-254 133	30 735 087	22 158 241	72%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	0	424 000	424 000	424 000	
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 költségértékesítés (K1109)	214 914	122 808	0	122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 008	1 118 000	0	1 118 000	917 573	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 742 430	32 480 028	169 867	32 649 895	23 535 633	72%
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%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 759 020	32 500 028	169 867	32 669 895	23 535 633	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 881 291	5 686 217	77 164	5 763 381	4 151 940	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 478	5 682 677	47 624	5 730 301	4 122 400	72%
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	2 131	5 671	2 131	38%
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	339 552	37%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 591	1 160 000	0	1 160 000	399 098	34%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000	0	130 000	87 510	67%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	0	60 000	42 000	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	129 510	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	24 511	1 524 511	885 620	58%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	3 390 241	44%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	23 200	83 200	79 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	892 104	-101 675	790 429	13 600	2%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (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	313 238	47%
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	-442 024	11 148 240	4 730 257	42%
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	-167 976	3 072 024	1 353 183	44%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500	0	500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389	7 000	40 000	47 000	42 338	90%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 561	3 247 500	-127 976	3 119 524	1 395 526	45%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 310 047	16 192 764	-570 000	15 622 764	6 654 391	43%
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)	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. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
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	254 306	1 860 081	1 860 081	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	68 663	502 223	502 223	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	322 969	2 362 304	2 362 304	100%
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
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 137 505	56 418 344	0	56 418 344	36 704 268	65%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	51 137 505	56 418 344	0	56 418 344	36 704 268	65%
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

31.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi kölségtvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 136 307	93 974 738	71 505 972	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 867 390	47 702 540	36 954 768	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-3 617 689	33 918 155	27 215 024	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	929 488	4 792 576	3 865 435	81%
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	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 904 696	180 977 209	140 130 399	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 409 223	13 494 861	40 996	13 535 857	12 224 763	90%
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	-1 430 600	8 213 800	8 213 800	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	1 522 881	2 570 209	2 570 209	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 060 316	2 622 188	0	2 622 188	1 311 094	50%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	185 567 374	8 945 692	194 513 066	152 355 162	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)						
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	100%
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	7 780 163	90%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	7 780 163	90%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	-719 692	30 380 308	30 380 308	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	515 144	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-100 000	400 000	182 552	46%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	50 464	69%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	1 035 000	0	1 035 000	430 420	42%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	1 358 953	3 258 953	3 141 048	96%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	699 217	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	4 557 825	0	4 557 825	1 788 709	39%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 297 462	0	2 297 462	1 484 549	65%

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	700	0	700	86	12%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	700	0	700	86	12%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	18 550	0	18 550	8 396	45%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 052 537	1 516 079	12 568 616	7 602 889	60%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	10 000	0	0	0	0	
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	150 000	28%
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	150 000	33%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	530 000	0	530 000	150 000	28%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	237 649 911	20 969 590	258 619 501	210 011 177	81%
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	1 454 586	1 454 586	1 454 586	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 731 783	257 259 558	4 974 586	262 234 144	230 398 828	88%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	257 259 558	4 974 586	262 234 144	230 398 828	88%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	494 909 469	25 944 176	520 853 645	440 410 005	85%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	100 597 129	1 422 667	102 019 796	72 629 165	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 370 700	0	1 767 200	1 767 200	1 767 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	300 000	-50 000	250 000	0	0%
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-200 000	1 611 321	1 521 067	94%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 783 733	1 487 234	-180 000	1 307 234	749 114	57%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 548 592	380 000	8 928 592	7 198 803	81%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 207 498	112 744 276	3 389 867	116 134 143	84 115 349	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	8 728 246	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 350 400	150 000	3 500 400	2 261 468	65%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	1 560 000	-541 894	1 018 106	295 412	29%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	16 909 948	-391 894	16 518 054	11 285 126	68%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	129 654 224	2 997 973	132 652 197	95 400 475	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 956 924	23 297 530	554 164	23 851 694	17 164 555	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 740 862	474 513	23 215 375	16 721 827	72%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
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	47 470	604 138	410 547	68%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 120 000	-18 015	1 151 985	802 493	70%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 476 400	40 959	8 517 359	5 155 705	61%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 596 400	72 944	9 669 344	5 958 198	62%

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 887 000	0	3 887 000	2 605 042	67%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	777 000	20 000	797 000	629 488	79%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 664 000	20 000	4 684 000	3 234 530	69%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 263 510	24 511	9 288 021	7 363 293	79%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 919 813	19 946 184	-388 060	19 558 124	8 398 532	43%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	310 354	385 000	23 200	408 200	315 700	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	3 072 104	-501 675	2 570 429	753 486	29%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	1 166 039	3 466 039	2 943 617	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	8 656 747	1 621 816	10 278 563	6 659 609	65%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	14 174 600	40 528	14 215 128	11 423 505	80%
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	1 986 359	59 784 504	37 857 742	63%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	79 200	0	79 200	6 917	
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	6 917	1%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	16 798 884	-668 888	16 129 996	8 919 838	55%
52	Kamatkiadások (K353)	53 739	500	72 651	74 151	72 698	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	433 100	90 000	523 100	338 467	65%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	17 233 484	-522 830	16 710 654	9 314 410	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 650 664	89 896 229	1 573 066	91 469 295	56 388 390	62%
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 (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	603 540	22%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	483 540	22%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	0	600 000	120 000	20%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	603 540	22%
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 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	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 229 007	2 600 000	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	658 546	1 737 800	0	1 737 800	790 662	45%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	523 346	1 611 800	0	1 611 800	664 662	41%
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	-2 308 922	72 532 335	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	79 179 057	2 180 243	81 359 300	7 879 827	10%
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	-3 251 606	2 307 457	2 307 457	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	11 985 021	5 474 785	17 459 806	8 632 134	49%

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	4 771 104	715 909	5 487 013	3 103 543	57%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 023 303	22 441 862	3 367 418	25 809 280	14 598 138	57%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	8 107 658	32 106 845	24 375 331	76%
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	2 189 068	8 668 848	6 581 339	76%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	10 296 726	40 775 693	30 956 670	76%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	378 898 814	20 969 590	399 868 404	223 740 812	56%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 454 586	8 337 487	8 337 487	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	494 909 469	25 944 176	520 853 645	312 890 737	60%

	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	1	38,5	38,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

32. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	8 904 696	180 977 209	Személyi juttatások	129 654 224	2 997 973	132 652 197
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	40 996	13 535 857	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	554 164	23 851 694
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	1 573 066	91 469 295
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	-719 692	39 780 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945		2 780 945
5.	Működési bevételek	11 052 537	1 516 079	12 568 616	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	4 489 165	8 826 965
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000		530 000	Tartalékok	39 227 970	-2 308 922	36 919 048
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	237 649 911	9 742 079	247 391 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	7 305 446	296 500 144
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 538 940	4 974 586	211 513 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 411 186		97 411 186	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele		1 454 586	1 454 586	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Intézményfinanszírozás	109 127 754	3 520 000	112 647 754	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	109 127 754	3 520 000	112 647 754
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	1 454 586	8 337 487
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 538 940	4 974 586	211 513 526	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	4 974 586	120 985 241
4.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	444 188 851	14 716 665	458 905 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	12 280 032	417 485 385
2	Költségvetési hiány:	51 544 787	-	49 108 154	Költségvetési többlet:	-	2 436 633	-
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	38 983 498	2 436 633	41 420 131

33. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 227 511	11 227 511	Beruházások	22 441 862	3 367 418	25 809 280
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967	10 296 726	40 775 693
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	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 227 511	11 227 511	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 704 116	13 664 144	103 368 260
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				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 720 618		50 720 618	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 720 618	11 227 511	61 948 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	13 664 144	103 368 260
27	Költségvetési hiány:	89 704 116	2 436 633	92 140 749	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	38 983 498	2 436 633	41 420 131	Bruttó többlet:	-	-	-

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
Hajmáskér Község Önkormányzata					
MFP-Óvoda udvar	4 960 099		4 960 095	4	4 960 099
MFP-Temető fejlesztése	2 212 540		2 099 914	112 626	2 212 540
MFP-Orvosi eszközök	758 858			2 881 341	2 881 341
Sírkő kereszték (Hősi temető)	650 494			650 494	650 494
Kamerarendszer kiépítése	1 014 794		2 540 000	-1 525 206	1 014 794
Traktor vásárlás önerő			10 160 000	-1 071 341	9 088 659
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
Útvefűró	70 157			70 157	70 157
Sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafűró/műhely	76 093			76 093	76 093
Alumínium létra-Muzeális Kiállítóhely	9 299			9 299	9 299
Játszótér - Művelődési Ház	1 272 101			1 272 101	1 272 101
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
Cselekvő Községek - lamináló	8 649			8 649	8 649
Beruházás összesen	12 074 958		20 241 651	3 044 449	23 286 100
MFP-Önkormányzati utak	30 453 693		29 843 967	609 726	30 453 693
Belterületi utak felújítás (ebr)				9 819 023	9 819 023
Temető kolompárium felújítása			635 000	-635 000	
Nyílászáró védőnői szolg.	269 805			269 805	269 805
3 f. telj.böv. Biztosító cserével Lovardánál	233 172			233 172	233 172
Felújítás összesen	30 956 670		30 478 967	10 296 726	40 775 693
Hajmáskér Község Önk. összesen	43 031 628		50 720 618	13 341 175	64 061 793
Lurkó Óvoda					
Konyha fejlesztése	2 039 335		2 039 335		2 039 335
Lázmérők	29 980			29 980	29 980
Öltözőszekrények, kárpított székek	292 989			292 989	292 989
Lurkó Óvoda összesen	2 362 304		2 039 335	322 969	2 362 304

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal					
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435		51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441		109 441
Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen	160 876		160 876		160 876
ÖSSZESEN:	45 554 808		52 920 829	13 664 144	66 584 973

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMET) együttműködve Hajmáskér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a **82/2020. (IX. 30.)** számú határozatával döntött a **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat **2021. évi fordulójához** való csatlakozásról. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ASZF) foglaltaknak megfelelően **2020. október 5. napjáig** kiírásra került mindkét típusú pályázat. A benyújtási határidőig „A” típusú pályázatra **5 fő nyújtotta be pályázatát, „B” típusú pályázat nem érkezett.**

Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrációra volt szükség.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzatnál kellett benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az Önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: **2020. november 5.**

Ennek megfelelően az EPER-Bursa rendszerben rögzített, az Önkormányzathoz határidőben, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott, érvényes „A” típusú pályázatok száma: 5 db

A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről:

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete **2020. december 4-éig** bírálja el és rögzíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől, nemre, fajra, korra, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül történhet.

Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és kizárását írásban indokolja.

Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.

A pályázó az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik az Önkormányzat területéről. Ebben az esetben is határozatban kell rendelkezni a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Az Önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. Ennek megfelelően a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Az Önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.

Az Önkormányzat a **támogatott** és **nem támogatott**, valamint a döntésből formai okból kizárt pályázók **eredeti döntési listáit 2020. december 7-ig** elküldi a Támogatáskezelő részére.

Az Önkormányzat döntését követően, **2020. december 8-ig** a Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, valamint döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.

Az ösztöndíj időtartama, folyósítása:

A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) Bursa Hungarica számlájára. „**A**” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) félév). Az ösztöndíj folyósítása a Támogatáskezelő részére: 2021. január 31. és augusztus 31.

Hajmáskér Község Önkormányzata – erejéhez méreten – továbbra is támogatni kívánja azokat a családokat, akik a felsőoktatásban tanuló gyermekei miatt még nagyobb terhet viselnek, ezért is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.

A Képviselő-testületnek az előző évek során alapvető kiindulási pontja az elbírálás szempontjánál az volt, hogy a felsőoktatási intézményben a lakóhelyüktől távol tanuló diákok mindegyike kapjon támogatást, hiszen arra mindenki rászorul.

Hajmáskér, 2020. november 19.

Köbli Miklós s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

...../2020. (...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

a.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2021. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint 5 fő pályázó számára kerül megállapításra támogatás, melynek összege: 5 fő x,- Ft/hó x 10 hónap= Ft.

A Jegyző, a megállapított támogatás összegét a 2021. évi költségvetésébe,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezze be.

b.) A Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2020. december 7-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint 2020. december 8. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.

Határidő: a) 2021. évi kgtv elfogadása
b) 2020. december 7., 8.

Felelős: a) dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
b) Köbli Miklós polgármester

**A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára
jelentkezett és a pályázati kiírásnak megfelelt (érvényes) hallgatók névsora
„A” típusú**

Sor- szám	Név	Lakóhely Hajmáskér község	Előző évi támogatás Ft/hó/fő	A családba n élő eltartott ak száma	Egyedülálló /elvált szülő	A csalásban rokkant/ta rtós beteg	Kollégiumi ellátás/ albérlet	Árva/ félárva	Megállapított támogatás összege 2021. évre Ft/hó/fő	2021. évi pályázat összege Ft/10 hó
1.	Ékes Ágota	Tábori út 7.	3.000	2	nem	nem	-	nem		
2.	Ékes Tamás	Tábori út 7.	3.000	2	nem	nem	Kollégium	nem		
3.	Illikmann Szabina	Dózsa Gy. u. 35.	3.000	2	igen	nem	-	nem		
4.	Molnár Péter	Kossuth L. u. 44.	3.000	-	igen	nem	Albérlet	nem		
6.	Wéninger Dávid	Jókai M. ltp. 6/A. 2/9.	-	-	igen	nem	-	nem		
Összesen:										

Érvényes pályázat: határidőben benyújtott, kötelező mellékletek csatolva

A Bursa 2020. évi fordulójára 6 pályázó nyert támogatást. A támogatás összege összesen: 6 fő x 3.000 Ft x 10 hónap = 180.000 Ft volt.

Hajmáskér, 2020. november 25.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2021. évi belső ellenőrzési terv és 2021.-2024. évi stratégiai terv

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Előkészítő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségnek biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A belső ellenőrzést végző személy tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.

Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet:

- a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
- b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
- c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknel és a lebonyolító szerveknel, és
- d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr) 22. § (1) bekezdése részletezi a belső ellenőrzési vezető feladatait. Hivatkozott jogszabály b) pontja értelmében feladat „a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület – jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése”.

A Bkr. 30.§ (1) bekezdése értelmében a stratégiai ellenőrzési terv – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre (1. sz. melléklet).

A Bkr. 31.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján (3.sz. melléklet).

A Bkr. 32.§ (4) bekezdése értelmében helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A fentiek alapján terjesztem elő jóváhagyásra a belső ellenőr által összeállított javaslat és kockázatelemzés szerinti 2021. évi ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rögzíti az éves ellenőrzési terv előírt tartalmát.

„Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- b) a tervezett ellenőrzés tárgyát,
- c) az ellenőrzés célját,

- d) az ellenőrzendő időszakot,
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f) az ellenőrzések típusát,
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- k) a képzésekre tervezett kapacitást,
- l) az egyéb tevékenységeket.

Fentiekből a határozati javaslat mellékleteként beterjesztett ellenőrzési terv az a-h) és j) pontokat tartalmazza. Az i) pont szerinti tanácsadó és az l) pont szerinti egyéb tevékenységekre napokat nem terveztünk. Mivel külsős vállalkozóval oldjuk meg a belső ellenőrzést, így a k) pont szerinti képzésre tervezett kapacitás a vállalkozót terheli.

A belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződést felülvizsgáljuk a 2021-2024. évekre elfogadott stratégiai tervhez igazítva.

A vállalkozó díjazása 22 000 Ft/nap, így a szerződés értelmében a 14 ellenőrzési nap költségigénye 308 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021.-2024. évi stratégiai tervet (1. sz. melléklet) és a 2021. évi ellenőrzési tervet (2. sz. melléklet) elfogadni szíveskedjen.

Hajmáskér, 2020.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

...../2020. (...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2021. évi ellenőrzési tervet e határozat 2. sz. melléklete szerint és a 2021.-2024. évi stratégiai tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyásra került..

Határidő: az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2020. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg.

Felelős: - az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért Köbli Miklós polgármester,
- a belső ellenőrzés működtetéséért dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV
Hajmáskér Község Önkormányzata részére
2021-2024. időszakra

Jelen stratégiai ellenőrzés terv összeállítás a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásai alapján került összeállításra.

a.) hosszú távú célkitűzések és stratégiai célok:

Az Önkormányzat belső ellenőrzéssel alátámasztott hosszú távú célja, hogy mind a hatósági, mind a település ellátási és fejlesztési tevékenységek során megfelelő módon biztosítsa a belső kontrollrendszerben előírt utólagos ellenőrzési tevékenységet, továbbá annak megállapításai segítségével javítsák mind a kontrollrendszert, mind a működés szabályozását.

b.) a belső kontrollrendszer általános értékelése:

A belső kontrollrendszer kialakításának, működtetésének és annak évenkénti önértékelése a költségvetési szervek vezetőinek feladata.

Az Önkormányzat a költségvetési szervek vezetőinek beszámolója során ellenőrzi alkalmazását, illetve az éves költségvetés beterjesztésekor és elfogadásakor annak működési feltételeinek biztosítása révén gondoskodik annak alkalmazhatóságáról.

c.) kockázati tényezők és értékelésük:

Az Önkormányzat a következő kockázati tényezők folyamatos ellenőrzését tartja indokoltnak:

- pénzügyi hatással járó gazdasági események
 - állami normatívák elszámolása
 - pénzkezelés
 - költségvetési bevételek beszedése
 - befektetés kezelések
 - költségvetések kialakítása
 - gazdasági beszámolók
- az önkormányzat által alapított egységek működési rendszerének felügyelete
 - költségvetési szervek működése
 - hatósági feladat ellátás biztosítása a hivatal egységein belül
- pénzügyi és reálfolyamatok biztosítása
 - szabályozottság vizsgálata
 - azok betartásának ellenőrzése
 - egyes egyedi projektek eleminek vizsgálata
(pl.: kötelezettségvállalás, személyügy, adóbehajtás, leltározás, selejtezés, stb.)

d.) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenységet külső vállalkozó bevonásával kívánja ellátni. Emiatt a képzettségre vonatkozó jogszabályi előírások biztosítása nem terheli az Önkormányzatot, az a vállalkozó feladata, ugyanúgy, mint a továbbképzéseken való részvétel.

e.) szükséges erőforrások:

Az előző pontban rögzítettek miatt erőforrás gazdálkodás nem szükséges, a belső ellenőrzés erőforrás igénybevételeinek meghatározása az éves ellenőrzési terv jóváhagyásával alakul ki.

f.) az a.)-c.) pontok alapján meghatározott ellenőrzési prioritások és ellenőrzési gyakoriságok:

A fentiek alapján az éves belső ellenőrzési terv összeállításakor a következőket írjuk elő:

- évente ellenőrizendő a pénzügyi hatású események egy-egy eleme,
- évente kell valamely folyamat szabályozottságát, vagy szabályosságát ellenőrizni,
- az éves belső ellenőrzési terv összeállításakor a fentiekén kívül figyelembe veendő az előző időszakban végrehajtott külső vagy belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése.
- előre nem látott ellenőrzési igények felmerülésének esetét külön megállapodásban rögzítik.

2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Hajmáskér Község Önkormányzat

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ellenőrizendő időszak	Ell. nap (****)	Ellenőrzések típusa, módszerek (**)	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzések ütemezése (***)
1.	A számviteli és bizonylati rendszer ellenőrzése	Annak vizsgálata, hogy a számviteli rendszer működése és a belső szabályzatok a törvényi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően működnek.	A vonatkozó jogszabályok be nem tartásában rejlő kockázatok, hibák, hiányosságok halmozódása.	2020.01.01 - 2020.12.31	7	szabályszerűségi	Önkormányzat/intézmények/nemzetiségi önkorm.	április
2.	2020. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	2020. évi költségvetési beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e.	A beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat és intézményei vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.	2020.01.01 - 2020.12.31	7	pénzügyi	Önkormányzat/ Intézmény/nemzetiségi önk.	augusztus
Belső ellenőrzés összesen:						14		

- * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
- ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
- *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
- **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Kockázatelemzés 2021.
Hajmáskér Község Önkormányzat

Sor- szám	Főfolyamat megnevezése	Kockázati tényezők rendszerre gyakorolt hatása						
		Kontrollok értékelése	Változás / Átszervezés	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	Pénzügyi szabálytalanságo k valószínűsége	Munkatársak tapasztalata és képzettsége	Kockázati pontszámok összesen
	ponthatárok	5-15	4-12	2-10	3-9	4-12	3-9	
1.	Tárgyi eszköz, anyagok. nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolása	6	5	5	4	6	5	31
2.	Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése	9	8	5	6	8	6	42
3.	Pénzgazdálkodási jogkörök rendje, ellátása	8	8	5	5	6	5	37
4.	Óvoda pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata	8	8	7	6	7	5	41
5.	Költségvetési beszámoló ellenőrzése	10	6	6	7	7	7	43
6.	Humán erőforrás gazdálkodás	9	7	7	8	6	3	40
7.	Vagyon nyilvántartása	8	8	8	5	7	6	42
8.	Informatikai rendszer ellenőrzés	6	9	3	6	8	4	36
9.	A számviteli és bizonylati rendszer ellenőrzése	8	10	8	7	10	8	51
10.	Helyi adók ellenőrzése	8	8	3	5	6	5	35
11.	Normatív állami hozzájárulások igénylése	7	6	5	7	6	7	38
12.	Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése	7	6	6	6	7	8	40
13.	Készpénzkezelés, előlegkezelés ellenőrzése	7	6	6	7	5	3	34
14.	Civil szervezeteknek adott támogatások elszámolása	8	6	5	5	4	5	33
15.	Munkaköri leírások ellenőrzése	8	7	6	5	8	6	40
16.	Testületi határozatok ellenőrzése	6	10	8	4	5	4	37
17.	Önállóan működő intézmény átfogó ellenőrzése	6	7	4	5	6	5	33

18.	Házipénztári pénzkezelés, előlegkezelés vizsgálata	8	6	7	6	5	7	39
19.	A beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	8	10	7	7	9	8	49
20.	A gazdálkodói jogkörök vizsgálata, szabályozási összhangja, szabályzatok alkalmazása	8	7	7	8	6	3	39
21.	Eszközbeszerzések, felújítások, karbantartási, szolgáltatási szerződések, megrendelések bonyolításának ellenőrzése	7	8	7	5	6	6	39
22.	Előírányzatokkal való gazdálkodás, kötelezettségvállalás értékelése	6	9	3	6	8	4	36
23.	Bérleti díj nyilvántartások ellenőrzése	7	6	8	7	7	7	42
24.	Bevételi előírások, bevételek teljesülése, behajtási tevékenység értékelése	6	5	5	4	6	5	31
25.	Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata	7	8	4	7	7	8	41
26.	ÁFA nyilvántartás, elszámolás	6	7	4	5	6	5	33
27.	Közbeszerzés szabályozása, eljárások összhangja	8	8	7	7	5	5	40
28.	Leltározás, selejtezés végrehajtása	9	8	5	5	5	4	36
29.	Nyertes pályázatok végrehajtása	5	7	7	8	5	3	35
30.	Raktározási feladatok ellenőrzése	4	5	5	4	6	4	28
31.	Gépjárműhasználat ellenőrzése	8	7	6	7	6	5	39
32.	A bérleti díjak elszámolásának ellenőrzése	7	8	7	8	5	6	41
33.	Védőruha, munkaruha nyilvántartása, elszámolása	6	5	5	4	6	5	31
34.	Vezetői, folyamatba épített ellenőrzés (FEUVE) kiépítettsége, működtetése	8	8	8	4	5	4	37
35.	A térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága	6	7	4	5	6	5	33
36.	Telefon és internethasználatának ellenőrzése	8	8	8	6	4	5	39
37.	Falugondnoki szolgálat ellenőrzése	8	8	7	5	5	4	37

Ügyiratszám: TK/01438/2020



VESZPRÉMI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

**A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén található
köznevelési intézmények (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat)
2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzete**

2021.

TERVEZET

Veszprém, 2020. november 30.


Szauer István
Szauer István
igazgató

Járás székhelye:

Balatonalmádi

1.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Balatonfőkajár, Balatonakarattya, Balatonkenese, Csajág, Küngös	037158 - Balatonkenesei Pálinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca10.
Balatonfűzfő, Királyszentistván, Litér, Papkeszi	037162 - Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8184 Balatonfűzfő, Irinyi János utca 2.
Felsőörs	037036 - Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Botev u. 2. Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolája 8227 Felsőörs, Körmeny prépost u. 5.

1.2. Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola
Királyszentistván, Litér	201743 - Litéri Református Általános Iskola 8196 Litér, Petőfi u. 8.
Csajág	200630 - Csajági Református Általános Iskola 8163 Csajág, Szabadság u. 1-3.
Balatonfőkajár	Csajági Református Általános Iskola Balatonfőkajári telephelye 8164 Balatonfőkajár, Árpád u. 1/a.
Papkeszi	201206 - Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca 34.

1.3. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

Működési körzet	Intézmény neve
Balatonalmádi Járás települései	Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonalmádi Tagintézménye 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 37.

1.4. Településrészekre vonatkozó felvételi körzetek

Település **Balatonalmádi**

Kötelező felvételt biztosító iskola 037050 - Györgyi Dénes Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 30.

- 8220 BALATONALMÁDI, AKÁCFÁ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÁLMOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ALPÁR IGNÁC UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ALSÓÖRSI HATÁRÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ARANY JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÁRNYAS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ASZTALOS SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ATTI LA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BABITS MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BAJZA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BALATON UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BALATONFÜREDI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BALATONFÜZFŐI ÚT (páros oldal: 2től - 74-ig; páratlan oldal: 1-től - 75-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, BALLADA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BARABÁS MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BARÁTSÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BÁTHORI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BATSÁNYI KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BATTYÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BÉKE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BEM UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BENCZÚR GYULA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BERCSÉNYI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BERKENYE KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BERZSENYI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BIMBÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BLAHA LUJZA SÉTÁNY (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BOCSKAI TÉR (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BOKRÉTA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BORÓKA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BOROSTYÁN KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BOTOND UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BRENNER LÓRINCZ KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BUDAI NAGY ANTAL UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BUDATAVA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BÚZAVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CINKE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CORVIN JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSALOGÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSERFA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSIKÁSZ IMRE LÉPCSŐ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSILLAG TÉR (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSÓK ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSÓKA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSOKONAI KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DAMJANICH UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DANDÁR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DANKÓ PISTA UTCA (teljes közterület)

- 8220 BALATONALMÁDI, DEÁK FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DEMBINSZKY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DERKOVITS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DÉRYNÉ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DÉSI HUBER ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DIÓFA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DÓZSA GYÖRGY ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DR. HORVÁTH BÉLA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DR. LENKEI VILMOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DR. ÓVÁRI FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DUKAI TAKÁCH JENŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, EGRY JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ELŐD UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, EÖTVÖS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ERDŐALJA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ESZE TAMÁS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FADRUSZ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FAGYAL KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FAGYÖNGY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FECSKE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FELSŐÖRSI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FÉNY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FENYŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FERENCZY KÁROLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FESZTY ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FORRÁS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FÜLEMÜLE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GALAGONYA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GALAMB UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GÁRDONYI GÉZA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GÉBICS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GERLE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GÓLYA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GÖRGEY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GYÖNGYVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GYÖRGYI DÉNES UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GYÓRI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HADAK ÚTJA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HAJNAL UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HALACS UTCA (teljes közterület)
- 8200 BALATONALMÁDI, HARANGVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HARIKÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HARKÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HARMAT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HÁRSFA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HÉJA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HÉTVEZÉR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HOLLÓ KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HOLLÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HONVÉD UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HÓVIRÁG KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HÓVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HUBA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HUSZÁR UTCA (teljes közterület)

- 8220 BALATONALMÁDI, IBOLYA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, IKER SÉTÁNY (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ISKOLA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ISTÓK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, IZSÓ MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, JEDLIK ÁNYOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, JÓKAI MÓR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, JÓZSEF ATTILA ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, JUHAR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, JUHÁSZ GYULA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÁLVIN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÁPLÁR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÁPTALAN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KATONA JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KERKÁPOLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KILÁTÓHEGYI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KINIZSI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KISFALUDY KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KISFALUDY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KISS ERNŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KLAPKA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÓCSAG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KOMJÁTH ALADÁR KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KOND UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KOSSUTH UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KOSZTOLÁNYI KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖBÁNYA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖKÉNY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖLCSEY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖRISFA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖVESALJA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KURCZ RUDOLF UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LEGENDA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LEVENDULA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LISZT FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LÓCZY LAJOS TÉR (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LOMB UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LOTZ KÁROLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LUTHER UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MADARÁSZ VIKTOR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MANDULA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MÁNYOKI ÁDÁM UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MARGARÉTA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MARTINOVICS UTCA (páros oldal 2-től - 20-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, MÁTYÁS KIRÁNY ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MÉSZÖLY GÉZA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MIHÁLY RUDOLF UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MIKSZÁTH UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MOGYORÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MÓKUS LÉPCSŐ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MÓRA FERENC UTCA (teljes közterület)

- 8220 BALATONALMÁDI, MÓRICZ ZSIGMOND KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, NÁDAS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, NÁRCISZ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, NEPTUN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, NOSZLOPY GÁSPÁR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, OND UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÖREGHEGYI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÓSZAPÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PAÁL LÁSZLÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PACSIRTA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PÁFRÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PANORÁMA SÉTÁNY (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PARK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PEREM UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PETŐFI SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PETŐFI TÉR (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PIHENŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PINTY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, POSTA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, RADNÓTI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, REGE KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, REGE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, REMETEVÖLGYI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, REZEDA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, RIGÓ KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, RIGÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ROZMARING UTCA (páratlan oldal: 1-től 37-ig, páros oldal 2-től 42-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, RÓZSA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SAS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SEMMELWEIS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SIRÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SÓLYOM UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SOMFA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZABADSÁG ÚT (páros oldal: 24-től - 106-ig; páratlan oldal: 27-től - 87-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZABADSÁGKILÁTÓ ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÉCHENYI SÉTÁNY (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZEDER UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZEGFŰ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÉKELY BERTALAN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZENT IMRE HERCEG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZIGETI JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZIL KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZINYEI MERSE PÁL UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÁBOR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TAKSONY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TAS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TAVASZ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TELEKI BLANKA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TINÓDI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÓÁLLÁS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TOLDI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÓTH ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÖHÖTÖM UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola

037050 - Györgyi Dénes Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 30.

- 8220 BALATONALMÁDI, TÖLGYFA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÖLTÉS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TULIPÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÜZÉR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÚTTÖRŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VADRÓZSA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VAK BOTTYÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÁROSHÁZ TÉR (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VAS GEREBEN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VASÚT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÁTH JÁNOS KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÉCSEY KÁROLY KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÉCSEY KÁROLY UTCA (teljes közterület)
- 8200 BALATONALMÁDI, VÉGHELY DEZSŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VERSENY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VIOLA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÍZMEDER UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, WARTHA VINCE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, YBL MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ZERGE LÉPCSŐ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ZICHY MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ZRÍNYI ILONA UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola

037052 - Vörösberényi Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Táncsics Mihály utca 1.

- 8220 BALATONALMÁDI, ADY ENDRE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ALKOTMÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ARANYESŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ARANYHÍD KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÁROK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, AVAR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BALATONFÜZŐI ÚT (páros oldal: 76-tól - 280-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, BALÁZS BÉLA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BARTÓK BÉLA ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BÉRC UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BÍBOR KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BIHARI JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BODZA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BORGAZDA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BORNEMISSZA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BÜKKFA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, BULCSÚ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSABA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSÁRDA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, CSENDES UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DRÁVA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DOB UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DOBÓ ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DUGONICS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, DUNA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, EGRES KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ENDRE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÉPÍTŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ERDŐ UTCA (teljes közterület)

- 8220 BALATONALMÁDI, ERKEL FERENC ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, EZERJÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FÁCÁN KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FEHÉRKERESZT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FELHŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FOGOLY KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FOGOLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FÜRJ KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, FÜRJ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GÁBOR ÁRON UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GESZTENYE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GÉZA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GLÓBUSZ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GÖNCÖL UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, GYERTYÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HARASZT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HÁRSAS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HEGYALJA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HOLD KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HOMOK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HORDÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HÖRPINTÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, HUNYADI UTCA (teljes közterület)
- 8219 BALATONALMÁDI, IPOLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, JEGENYE KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, JÉGMADÁR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KAKUKK KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KAZINCZY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KERT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KISBERÉNYI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KRISZTINA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KODÁLY ZOLTÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KOMPOLTHY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KORSÓ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖNYÖK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖRÖS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KŐVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÖZTÁRSASÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, KÜRT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LAPOSA DÁNIEL UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LEHEL KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LEHEL UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LEJTŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, LOZSÁNTAI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MADÁCH TÉR (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MADÁCH UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MAGASPART UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MAGTÁR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MAGYAR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MALOMVÖLGYI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MARTINOVICS UTCA (páros oldal: 20-tól - 76-ig, páratlan oldal: 1-től - 75-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, MAROS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MEGYEHEGYI ÚT (teljes közterület)

- 8220 BALATONALMÁDI, MEREDÉK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MESGYE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MOHA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, MUST UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, NAPRAFORGÓ KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, NAPSUGÁR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PACSIRTA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PINCE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PINKÓCZI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PINT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PIPACS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PLATÁN UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, PRÉS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, RÁBA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, REKETTYE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, REMETE KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, RÉT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, RIZLING UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ROZMARING UTCA (páratlan oldal: 39-től 89-ig, páros oldal: 44-46-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, RÖVID UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SÁTORHEGYI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SEREGÉLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SÍP KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZABADSÁG ÚT (páros oldal: 2-től - 22-ig, páratlan oldal: 1-től - 25-ig)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZABOLCS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZALONKA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÉCHENYI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZELLŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÉP ILONKA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZILVA KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZIROM KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZITAKÖTŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZIVÁRVÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZOROSI UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZŐLŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÖMÖRCE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÚNYOG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÜRET UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, SZÜRKEBARÁT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TARACK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TEMETŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TEMPLOM UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, THÖKÖLY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TISZA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÖRÖK BÁLINT UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÖRÖKVERŐ KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TÚZOK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TŰCSÖK UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, TŰZMADÁR UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÚJHEGY (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÚJHEGY KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ÚJHEGY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, UNGÁR JÓZSEF UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola

037052 - Vörösberényi Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Táncsics Mihály utca 1.

- 8220 BALATONALMÁDI, VADÁSZ KÖZ (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VADÁSZ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VADVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VAJDA JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VENYIGE UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VESZPRÉMI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VESSZŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VIDOVSZKY BÉLA UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÖDÖRVÖLGYI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÖRÖSHEGY (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÖRÖSHEGYI ÚT (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÖRÖSKŐ UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÖRÖSMARTY TÉR (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, VÖRÖSMARTY UTCA (teljes közterület)
- 8220 BALATONALMÁDI, ZUZMÓ UTCA (teljes közterület)

Járás székhelye:

Várpalota

2.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Ósi	037125 - Ósi Általános Iskola 8161 Ósi, Iskola u.10.
Jásd	037143 - Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Tagintézménye 8424 Jásd, Kossuth Lajos utca 114.
Öskü	037126 - Tasner Antal Általános Iskola 8191 Öskü, Mecset u. 3.
Pétfürdő	037023 - Horváth István Általános Iskola 8105 Pétfürdő, Berhidai út 54. 8105 Pétfürdő, Hősök tere 1.
Tés	037021 - Várkerti Általános Iskola 8100 Várpalota, Thuri György tér 3. Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája 8100 Várpalota, Tési út 3/b.
Vilonya	037127 - Berhidai II.Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8182 Berhida, Ibolya út 4. Berhida II.Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Vilonyai Telephelye 8194 Vilonya, Papkeszi utca 5/B

2.2. A település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzet kiegészítő meghatározása a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskola tekintetében

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola
Berhida	037124 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8181 Berhida, Kossuth Lajos u. 11.
	037127 - Berhidai II.Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8182 Berhida, Ibolya út 4.

2.3. Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola	Min. létszám (fő)
Várpalota	200422 - Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola 8100 Várpalota, Szent Imre u. 3.	125

2.4. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

Működési körzet	Intézmény neve
Várpalotai Járás települései	Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai Tagintézménye Várpalota, Körmöcbánya u. 1. 8100

2.5. Településrészekre vonatkozó felvételi körzetek

Település **Várpalota**

Kötelező felvételt biztosító iskola 037021 - Várkerti Általános Iskola 8100 Várpalota, Thuri György tér 3.

- 8100 VÁRPALOTA, ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BÁN ALADÁR UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BÁNYA BEKÖTŐÚT (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BATSÁNYI UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BUDAI NAGY ANTAL UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, CSERNYEI UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, ERKEL FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, FÁY ANDRÁS UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, GÁRDONYI GÉZA UTCA (8-as főút feletti része)
- 8100 VÁRPALOTA, GRÁBLER TÓ HÁZ (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, HERMAN OTTÓ UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, HONVÉD UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, JÓKAI UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, KESZY BALÁZS UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, KISMEZŐ ÚT (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, KODÁLY ZOLTÁN UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, KOSSUTH UTCA (8-as főút feletti része)
- 8100 VÁRPALOTA, KRÚDY GYULA UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, LILIOM UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, NEY DÁVID UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, POSTA UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, RÁKÓCZI FERENC UTCA (páratlan oldal)
- 8100 VÁRPALOTA, RÓZSAKÚT UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, SÖRHÁZ UTCA (Árpád utcai kereszteződésig)
- 8100 VÁRPALOTA, SZABADSÁG TÉR (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, SZEGFŰ UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, SZENT IMRE UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, SZENT ISTVÁN ÚT (Honvéd utcai kereszteződésig)
- 8100 VÁRPALOTA, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, THURY GYÖRGY TÉR (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, ÚJLAKY ÚT (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, VIOLA UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, VÖRÖSMARTY UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037021 - Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája
8104 Várpalota, Készenléti ltp. 24.

- 8100 VÁRPALOTA, 48-AS UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, ARADI VÉRTANÚK ÚTJA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, ARANY JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BAGLYASI SZŐLŐHEGY (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BAGLYASI ÚT (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BÁTHORI UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, BERCSÉNYI UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, DAMJANICH UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, DEÁK FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, DÓZSA GYÖRGY UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, EPRESHEGYI UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, ERŐMŰ UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, FAGYÖNGY UTCA (teljes közterület)
- 8100 VÁRPALOTA, JÓZSEF ATTILA UTCA (teljes közterület)

8100 VÁRPALOTA, HAMVAS BÉLA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KÉSZENLÉTI LAKÓTELEP (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KISFALUDY UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037021 - Várkeri Általános Iskola Inotai Tagiskolája
8104 Várpalota, Készenléti ltp. 24.

8100 VÁRPALOTA, MÁTRAI GYULA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, PÁLINKAHÁZ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, PÁPAY ZOLTÁN UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, PETŐFI SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, POLYÁN UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, RADNÓTI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, RÉGI MALOM UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, SZÉCHENYI UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, THÖKÖLY IMRE UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, TIMFÖLD UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, TOMORI KÖZ (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, TOMPA MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, VAJDA JÁNOS UTCA (teljes közterület)
8103 VÁRPALOTA, VÁSÁRHELYI ANDRÁS ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, ZÖLDFA UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037021 - Várkeri Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája
8100 Várpalota, Tési u. 3/b.

8100 VÁRPALOTA, ALKOTMÁNY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, CZÓBEL BÉLA UTCA (teljes közterület)
8103 VÁRPALOTA, FEHÉRVÁRI ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, FEKETE GYÉMÁNT UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, FELSŐINKÁM UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, HEGYALJA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, HÉTVEZÉR ÚTJA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, HUNOR UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, INOTAI ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, JÓZAN SZŐLŐ (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KÁLVÁRIA ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KOROMPAY LAJOS UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MÁRTÍROK ÚTJA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, NAGY GYULA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, NAGY LÁSZLÓ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, ORGONA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, PUSKIN UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, RÓBERT KÁROLY ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, SÖRHÁZ UTCA (Az Árpád út és a Sörház út kereszteződésétől lefelé)
8100 VÁRPALOTA, SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, SZENT ISTVÁN ÚT (a Honvéd út és Szent István út kereszteződésétől)
8100 VÁRPALOTA, SZÉPHEGY DÜLŐ (külterület)
8100 VÁRPALOTA, SZÉPHEGYI ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, TÉSI ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, TOLDI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, VASVÁRI PÁL UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037026 - Bán Aladár Általános Iskola 8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.

8100 VÁRPALOTA, BADACSONY SZŐLŐ (külterület)
8100 VÁRPALOTA, BAKONY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BÁNTA (külterület)
8100 VÁRPALOTA, BÁNTAI UTCA (teljes közterület)

8100 VÁRPALOTA, BÁTORKŐ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BEZERÉDI UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BIMBÓ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, ERDŐDY PÁLFFY TAMÁS UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037026 - Bán Aladár Általános Iskola 8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1.

8100 VÁRPALOTA, FELSŐMAJOR UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, FORRÁS UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, HEGYHÁT UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, HORDÓ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, HÓVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KASTÉLYDOMB UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KIS KÖZ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KÖRMÖCBÁNYA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, LONCSOSI UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MÁJUS 1. UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MANDULÁS LAKÓTELEP (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MÁRCIUS 15. UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MUSKOTÁLY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, PACSIRTA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, PIPACS UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, RÁKÓCZI FERENC UTCA (páros oldal)
8100 VÁRPALOTA, RUTSEK PÁL UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, SEMMELWEIS UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, TÁBORMEZŐ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, VERES PÉTER UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, WALDSTEIN JÁNOS ÚT (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037026 - Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája
8100 Várpalota, Bartók Béla u. 6.

8100 VÁRPALOTA, BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BALASSI BÁLINT UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BARTÓK BÉLA ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BÉKE UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BERZSENYI DÁNIEL UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, BESZÁLLÓ AKNA LAKÓTELEP (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, CSÁKÁNYHÍD DÜLŐ (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, DANKÓ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, DOBÓ KATALIN UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, FALLER JENŐ UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, GAGARIN UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, GÁRDONYI GÉZA UTCA (8-as főút alatti része)
8100 VÁRPALOTA, GYÖNGYVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, HÁRSFA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, KOSSUTH UTCA (8-as főút alatti része)
8100 VÁRPALOTA, MAGYARI UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, GRÓF SZTÁRAY ANTAL UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MÉSZÁROS LŐRINC UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, MUSKÁTLI UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, PÉTI ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, RÉGIBÁNYA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, SZENT BORBÁLA UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, SZÉLHELYI ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, TÓ UTCA (teljes közterület)

8100 VÁRPALOTA, VASÚT UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, VESZPRÉMI ÚT (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, WINKLER MÁRTON UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, ZICHY IMRE UTCA (teljes közterület)
8100 VÁRPALOTA, ZRÍNYI ILONA UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola

037124 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8181 Berhida, Kossuth Lajos u. 11.

- 8181 BERHIDA, ADY ENDRE UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, AKÁCFA KÖZ (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, ARANY JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, ÁRPÁD KÖZ (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, BARTÓK BÉLA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, BEM JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, BEZERÉDI UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, BORONKAI UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, CSOKONAI UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, DANKÓ PISTA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, DIÓFA KÖZ (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, DIÓFA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, DÓZSA GYÖRGY UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, ERKEL FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, ERZSÉBET KÖZ (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, EZÜST TANYA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, FENYŐS SOR (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, HÁRSFA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, HEGEDŰS MALOM MALOM (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, HEGYALJA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, HONVÉD UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, HŐSÖK TERE (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, HUNYADI JÁNOS TÉR (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, JÓKAI MÓR UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, JÓZSEF ATTILA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KÁLVIN TÉR (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KARAKÓ (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KÁROLYI TANYA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KINIZSI PÁL UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KISFALUDY UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KISKOVÁCSI PUSZTA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KISKOVÁCSI UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KOSSUTH LAJOS UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, KÖNYVES KÁLMÁN UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, LAKATH JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, LISZT FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, MAGYAR IFJÚSÁG ÚTJA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, MALOM UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, MEZŐ UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, NAGY SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, ŐSI ÚT (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, PÉTI ÚT (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, PETŐFI SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, PLATÁNFA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, RÁKÓCZI FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, ROSTÁS PUSZTA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, RÓZSAFA UTCA (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, SEBŐK MALOM (teljes közterület)
- 8181 BERHIDA, SÉD UTCA (teljes közterület)

8181 BERHIDA, SZABADSÁG TÉR (teljes közterület)
8181 BERHIDA, SZŐLŐHEGY (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037124 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8181 Berhida, Kossuth Lajos u. 11.

8181 BERHIDA, TÁNCICS MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8181 BERHIDA, VASÚT UTCA (teljes közterület)
8181 BERHIDA, VÁSÁRTÉR UTCA (teljes közterület)
8181 BERHIDA, VESZPRÉMI ÚT (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola 037127 - Berhidai II.Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8182 Berhida, Ibolya út 4.

8182 BERHIDA, ÁRVÁCSKA UTCA (teljes közterület)
8182 BERHIDA, BOGLÁRKA ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, DÁLIA ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, FRÉZIA UTCA (teljes közterület)
8182 BERHIDA, GYÖNGYVIRÁG ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, HARANGVIRÁG ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, HÓVIRÁG ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, IBOLYA ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, JÁZMIN ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, LILIAM ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, LILIAM UTCA (teljes közterület)
8182 BERHIDA, LEVENDULA UTCA (teljes közterület)
8182 BERHIDA, MARGARÉTA ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, MUSKÁTLI ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, NÁRCISZ ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, NEFELEJCS UTCA (teljes közterület)
8182 BERHIDA, ORGONA ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, HÉTSZÍNVIIRÁG UTCA (teljes közterület)
8182 BERHIDA, PEREMARTON GYÁRTELEP (teljes közterület)
8182 BERHIDA, PIPACS ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, REZEDA ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, ROZMARING ÚT (teljes közterület)
8181 BERHIDA, SZÉCHENYI UTCA (teljes közterület)
8182 BERHIDA, SZEGFŰ ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, TULIPÁN ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, VIOLA ÚT (teljes közterület)
8182 BERHIDA, VIOLA UTCA (teljes közterület)

Járás székhelye:

Veszprém

3.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Eplény	037040 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8412 Veszprém, Vízi u. 24.
Bánd, Herend	037130 - Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola u. 8.
Barnag, Mencshely, Nagyvázsony, Pula, Vöröstó, Vigántpetend	037131 - Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1.
Hidegkút, Nemesvámos, Tótvázsony, Veszprémfajsz	037132 - Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 22.
Szentgál	037134 - Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola 8444 Szentgál, Hársfa u. 6-14.
Hajmáskér, Sóly	037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 8192 Hajmáskér, Iskola utca 1.
Szentkirályszabadja	203336 - Szent István Király Általános Iskola 8225 Szentkirályszabadja, József Attila utca 6.
Hárskút, Márkó	037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

3.2. A település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzet kiegészítő meghatározása a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskola tekintetében

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola
Veszprém	037040 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8412 Veszprém, Vízi u. 24.
	037036 - Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Botev u. 2.
	037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

3.3. Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola	Min. létszám (fő)
Veszprém	038156 - Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.	300
Hidegkút, Tótvázsony	038156 - Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola - Tótvázsonyi Tagiskola 8246 Tótvázsony, Iskola utca 1.	-
Veszprém	037039 - Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Veszprém, Iskola u. 6. 8200 Veszprém, Iskola u. 3.	105

3.4. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

Működési körzet	Intézmény neve
Veszprémi Járás települései	Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézménye 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 22.

3.5. Településrészekre vonatkozó felvételi körzetek

Település: **Veszprém**

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037030 - Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola
8200 Veszprém, Budapest u. 11.

- 8200 VESZPRÉM, ADY ENDRE UTCA (páros oldal: 2-től 48-ig)
- 8200 VESZPRÉM, AKÁCFA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ARANY JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÁRVA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BAGOLYVÁRI ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BALATON UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BARTÓK BÉLA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BATSÁNYI JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BRUSZNYAI ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BUDAPEST ÚT (páros oldal:8-től 30-ig;páratlan oldal:9-től 55-ig)
- 8200 VESZPRÉM, BUHIM UTCA (páros oldal: a 2. sz. épülettől végig)
- 8200 VESZPRÉM, CSAP UTCA (páros oldal: 2-től 14-ig páratlan oldal: 1-től 15-ig)
- 8200 VESZPRÉM, CSERHÁT LAKÓTELEP (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSUTORÁS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, DIÓFA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, EÖTVÖS KÁROLY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ERDÉSZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, FECSKE UTCA (páros oldal: 2-től 10-ig páratlan oldal: 1-től 9-ig)
- 8200 VESZPRÉM, FENYVES UTCA (páros oldal: 2-től 30-ig)
- 8200 VESZPRÉM, FORTUNA UDVAR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, FÓPOSTA TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GALAMB UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GIZELLA UDVAR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HÁRSFA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HASZKOVÓ UTCA (a 2. sz. épület)
- 8200 VESZPRÉM, HAUBNER MÁTÉ PARK (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 5. emelete)
- 8200 VESZPRÉM, HOFFER ÁRMIN SÉTÁNY (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HOLD UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÍVELŐ SÉTÁNY (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, JUTASI ÚT (páratlan oldal: 1-től 57-ig, és a páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, KABAY JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÁDÁRTAI ÚT (páros oldal: 2-től 24-ig)
- 8200 VESZPRÉM, KERESZT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KOPÁCSY JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KOPÁCSY JÓZSEF TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH LAJOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÖD UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LISZT FERENC UTCA (páratlan oldal: 1-től 7-ig, páros oldal: 2-től 4-ig)
- 8200 VESZPRÉM, MADÁCH IMRE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MALOM UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MINDSZENTY JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, NAP UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ŐRHÁZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PETŐFI SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PIPACS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, RÁKÓCZI FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, REGULY ANTAL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ROZMARING UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, RÓZSA UTCA (páros oldal: 2-től 24-ig páratlan oldal: 1-től 9-ig)
- 8200 VESZPRÉM, SARKANTYÚ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SAROLTA UDVAR (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037030 - Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola
8200 Veszprém, Budapest u. 11.

- 8200 VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZENT IMRE TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZENT MARGIT PARK (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZIGETI JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZILFA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZÓFIA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, THÖKÖLY IMRE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VASAS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VIOLA UTCA (páratlan oldal: 1-től 21-ig)
- 8200 VESZPRÉM, VÖLGYIKÚT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VÖRÖSMARTY MIHÁLY TÉR (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037031 - Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola
8200 Veszprém, Cholnoky Jenő u. 21.

- 8200 VESZPRÉM, ADY ENDRE UTCA (páros oldal: 50-től végig, páratlan oldal: 47-től végig)
- 8200 VESZPRÉM, ALKOTMÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BERKENYE KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BOGLÁRKA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BOLGÁR MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BUDAPEST ÚT (páros oldal: 32-től végig, páratlan oldal: 57-től végig)
- 8200 VESZPRÉM, CHOLNOKY JENŐ UTCA (páros oldal: 8-34-ig, páratlan oldal: 1-29-ig)
- 8200 VESZPRÉM, CSILLAG UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 7. emelete)
- 8200 VESZPRÉM, HÉRICHS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÁDÁRTAI ÚT (páratlan oldal: 1-től 25-ig, és a 27.sz. épülettől végig)
- 8200 VESZPRÉM, KANKALIN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LÓCZY LAJOS UTCA (páros oldal: 2-től 36-ig páratlan oldal: 1-től 35-ig)
- 8200 VESZPRÉM, NAGY LÁSZLÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, REINITZ BÉLA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SÁFRÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SIMON ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SÓLYI UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, TÁTORJÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VILONYAI UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VIOLA UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, ZÁPOR UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037033 - Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2.

- 8200 VESZPRÉM, APRÓD UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ARADI VÉRTANÚK UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BÁNYAI JÚLIA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BATTHYÁNY LAJOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BEDEVÖLGY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BÉRES UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSAP UTCA (páros oldal: 16-től 24-ig, páratlan oldal: 17-től 23-ig)
- 8200 VESZPRÉM, CSEMETE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, DAMJANICH JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, DIÓSY MÁRTON UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, FECSKE UTCA (páratlan oldal: 11-től 19-ig)
- 8200 VESZPRÉM, FÜZFÁ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GÁBOR ÁRON UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GÖRGEY ARTÚR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HASZKOVÓ UTCA (páros oldal: 16-től 18-ig, és a páratlan oldal)
- 8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 8. emelete)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037033 - Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2.

8200 VESZPRÉM, JUHÁSZ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, JUTASI ÚT (páratlan oldal: 93-tól végig)
8200 VESZPRÉM, KÁDÁRTAI ÚT (páratlan oldal: 93-tól végig, és páros oldal: 26-tól végig)
8200 VESZPRÉM, KÁLVIN JÁNOS PARK (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, KAPITÁNY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, KARACS TERÉZ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, KISRÉTI UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, KLAPKA GYÖRGY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, KOCSIS UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, KŐRIS KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, KÜLSŐ-KÁDÁRTAI ÚT (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, LÁHNER GYÖRGY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, LŐDOMB UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, LÖVEY KLÁRA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, MAJOR UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, MÁJUS 1. UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, MÁRCIUS 15. UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, NYÁRFA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, OSTOROS UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, PÖLTENBERG ERNŐ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZENDREY JÚLIA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TELEKI BLANKA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TISZAFÁ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TÖLGYFA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TÖRÖK IGNÁC UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VÉCSEY KÁROLY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VERES PÉTER UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037034 - Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola 8200
Veszprém, Halle u. 10.

8200 VESZPRÉM, BARÁTSÁG PARK (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, HALLE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, HASZKOVÓ UTCA (páros oldal kivéve a 2.;16.;18.sz.)
8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 10. emelete)
8200 VESZPRÉM, JUTASI ÚT (páratlan oldal: 59-től 91-ig)
8200 VESZPRÉM, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (páratlan oldal)
8200 VESZPRÉM, STROMFELD AURÉL UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TÁBORÁLLÁS PARK (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037036 - Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola
8200 Veszprém, Botev u. 2.

8200 VESZPRÉM, ÁFONYA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ALSÓERDŐ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ÁTRIUM KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BALÁCA SOR (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BALÁCA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BERKENYE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BILLEGE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BORSOS JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BOTEV UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CIKLÁMEN UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CSEREPES UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CSIZMADIA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, DUGOVICS TITUSZ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, EGRY JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ERDŐSÁV UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, FÜREDI UTCA (páratlan oldal: 25-től 65-ig)
8200 VESZPRÉM, GÁTFŐ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, HAJLAT UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 9. emelete)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037036 - Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8200 Veszprém, Botev u. 2.

- 8200 VESZPRÉM, HUNYADI JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, IBOLYA UTCA (páratlan oldal)
- 8200 VESZPRÉM, IFJÚSÁG UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KASZAVÖLGY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KAZÁN KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KAZÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KEMECSE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KISFALUDY SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LACI MAJOR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LÖVŐHÁZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MESTER UTCA (páratlan oldal)
- 8200 VESZPRÉM, NYERGES UTCA (páratlan oldal)
- 8200 VESZPRÉM, PAÁL LÁSZLÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PUSKIN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SAROK UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SORHÁZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SOROMPÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, STADION UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, TÍMÁR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VAJDA JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VARGA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ZRÍNYI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

- 8200 VESZPRÉM, ACÉL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÁCHIM ANDRÁS TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÁCS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÁLLVÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÁNYOS PÁL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ARANYOSKÚT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, AVAR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BAKONY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BALASSI BÁLINT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BÁTOR KESZI PARK (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BÉLA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BEM JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BETONGYÁR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BOKSA TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, BUHIM UTCA (páratlan oldal: 1-től végig)
- 8200 VESZPRÉM, CÉHHÁZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CUHA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSÁKÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSALOGÁNY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSAPÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSATÁR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSÉPLŐ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSERERDEI ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, CSERI UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, DEÁK FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, DÓZSA GYÖRGY TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, DÓZSA GYÖRGY UTCA (a Völgyhídtól a Völgyhíd térig)
- 8200 VESZPRÉM, EKE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ELŐD UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ERKEL FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ESZE TAMÁS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ESZTERHÁZY ANTAL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, FÁSKERT UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, FEJESVÖLGY UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

- 8200 VESZPRÉM, FENYVES UTCA (páros oldal: 32-től végig, páratlan oldal: 1-től végig)
- 8200 VESZPRÉM, FŰRÉSZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GAJA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GÉBICS KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GELENCSÉR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GÉPRAKTÁR ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GERENDA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GUBACS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GYERTYA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HAJNAL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HÁNCS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HARKÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 1.-4. emelete)
- 8200 VESZPRÉM, HENGER UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HORGOS UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, HUSZÁR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, IPAR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, JÁZMIN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, JÓKAI MÓR UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, JUHAR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÁDÁR UTCA (14/a; 14.; 15.sz.épülete)
- 8200 VESZPRÉM, KÁLISTÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÁLMÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KENDERIKE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KENGYEL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÉREG UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KERTALJA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KISS JÁNOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KISTELEK UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KISTÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KOLLÉGIUM UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KOPÁCSI TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÖLCSEY FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KUPA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÜRT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LÁSZLÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LÁZÁR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LILÍOM UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LŐPOR KÖRÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LŐSZERGYÁRI ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MARGIT TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MARTINOVICS IGNÁC TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MARTINOVICS IGNÁC UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MÁTYÁS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MÉHES UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, NAGYMEZŐ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, NAGYTÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, OSTROM LÉPCSŐ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, OSZLOP UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÓVODA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PAJTA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PALLÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PÁPAI ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PAPOD UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PAPVÁSÁR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PÁRNA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PATAK TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PILLÉR UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, PIRAMIS UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

8200 VESZPRÉM, PÖRÖLY KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, PRÓDER FERENC UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, RANOLDER JÁNOS TÉR (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, REMETE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ROBOZ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, RÖNK UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SARLÓ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SEMMELWEIS IGNÁC UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SEREGÉLY ÚT (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SIGRAY JAKAB UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SÍP UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SUDÁR UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZAJKÓ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZALONKA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZÁN UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZEKERCE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZENT ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZENT KATALIN SÉTÁNY (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZERELDE KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZÉRÜSKERT UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZIKLAI JÁNOS UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZIKRA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZILVÁDI UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TÁNCICS MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TEMETŐHEGY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TIZENHÁROMVÁROS TÉR (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TOBAK UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TORNA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TUMMLER HENRIK UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TŰSKE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TŰZÉR UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ÚRKÚT UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VÁMOSI UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VÁR UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VÉRTANÚ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VESZPRÉMVÖLGYI UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VÖLGYHÍD TÉR (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VÖRÖSBEGY UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037038 - Simonyi Zsigmond Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28.

8200 VESZPRÉM, ARANYESŐ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ÁRVALÁNYHAJ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BARACK UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BARLANGÁSZ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BOGÁNCS UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BOGYÓ KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BÚZAVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CINCÉR UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CINEGE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CSERMÁK LÉPCSŐ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CSERMÁK ANTAL UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, CSIKÁSZ IMRE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, DALOS KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, DÓZSA GYÖRGY UTCA (a Völgyhídig)
8200 VESZPRÉM, EGYETEM UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ENDRÓDI SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, EPER UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ERZSÉBET SÉTÁNY (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ERZSÉBET LIGET (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, FAKOPÁNCS UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, FESTŐ UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037038 - Simonyi Zsigmond Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28.

- 8200 VESZPRÉM, FÜLEMÜLE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, FÜREDI UTCA (1.sz. épülettől a 24.sz. épületig)
- 8200 VESZPRÉM, FÜRT KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, FÜTTYÖS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GÖRBE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GULYADOMBI SÉTÁNY (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GYEPES UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HANGYA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HARANGVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HARMAT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HEGYALJA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HEGYBÍRÓ ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HORDÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HORGOS UTCA (páratlan oldal)
- 8200 VESZPRÉM, HÓVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ISKOLA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, JOGAR KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, JÓKAI MÓR UTCA (páratlan oldal)
- 8200 VESZPRÉM, JÓZAN DÜLŐ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÁDÁR UTCA (az 1.sz.épülettől a 13.sz.épületig)
- 8200 VESZPRÉM, KAKUKKFÚ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÁPOLNA ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KARD KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KAVICSOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KERESKÉSKÚT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KERT UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÍGYÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KILÁTÓ ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KINIZSI PÁL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KISKŐRÖSI UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KITTENBERGER KÁLMÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KOMAKÚT TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÓRHÁZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KORONA KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KŐBÁNYA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KŐHID UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÖKÉNY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÖKÖRCSIN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KÖRTEFA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LEÁNYKA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LEJTŐS ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LILA AKÁC UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MÁLNA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MALOMKŐ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MANDULAFÁ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MÁRTÍROK ÚTJA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MEGGYFA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MÉLY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MENYEKEI ÚT (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MOGYORÓ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MOHA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MUSKOTÁLY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, NAPSUGÁR UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, NÁRCISZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, NEFELEJCS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ÓVÁRI FERENC ÚT (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037038 - Simonyi Zsigmond Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28.

8200 VESZPRÉM, ÓVÁROS TÉR (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ÖRDÖGÁROK UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, PACSIRTA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, PALÁST UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, PÁZMÁNDI UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, REZEDA KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, RIBISZKE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, RIGÓ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, STADION UTCA (páratlan oldal)
8200 VESZPRÉM, SZARKALÁB UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZARVAS UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZEDER UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZEGFŰ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZEGLETHY GYÖRGY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZÉL UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZIROM UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZIVÁRVÁNY UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZŐCSKE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, SZÖMÖRCE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TAKÁCSKERT UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TÁTIKA UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TEMPLOM UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TOBORZÓ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, TŰCSÖK UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VADASPARK ÚT (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VADVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VAS GEREKEN UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VENYIGE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VESSZÓ UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VICTOR HUGO UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VILLÁM KÖZ (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, VIRÁG BENEDEK UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, WARTHA VINCE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ZALAGYÖNGYE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ZUZMÓ KÖZ (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037040 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8412 Veszprém, Vízi u. 24.

8412 VESZPRÉM, ALSÓHARASZT UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, ALSÓ-ÚJSOR (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, BOSNYÁKÁROK UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, BUZOGÁNY KÖZ (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, BUZOGÁNY UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, CSERALJA UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, CSIMORKA UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, DONÁTI UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS PARK (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, EGRES UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, EPLÉNY VASÚTÁLLOMÁS (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, ERESZTVÉNYI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, FAISKOLA UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, FEKETEÉR UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, FELSŐ-ÚJSOR (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, FORRÁS UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, FÜZESI ÚT (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, GELEMÉR UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, GYÉKÉNY UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, GYÖKERES UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, GYŐRI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, HAJMÁSKÉRI UTCA (teljes közterület)

8412 VESZPRÉM, HALASTÓI ÚT (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037040 - Gyulaffy László Német Nyelvtanító Általános Iskola
8412 Veszprém, Vízi u. 24.

8412 VESZPRÉM, HAMUHÁZ UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, HARASZT UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, HIDEKGÚT UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, KÁDÁRTA MAJOR (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KÁLVÁRIA UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KÁPOSZTÁSKERT UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KASTÉLY UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KASTÉLYKERT (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, KENDERFÖLD UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KERTI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KINCÁSÁSI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KISVÖLGYI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KOLOSTOR UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, KŐALJA UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KÖVESDOMBI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, KÖZÉPHÁT UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, LÁNCSI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, MAGYALI UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, MALOMKERT UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, MENTÁS UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, MIKLÁDI UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, MOLNÁRHEGYI UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, NÁD UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, NAGYVÍZ UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, NÉMET UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, ÖREGRÉT UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, PÁSZTOR UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, POGÁNYTELKI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, POSTA UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, PRÉPOST UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, PÜSPÖKRÉTI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, RÉPAVÖLGY UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, SÁNCKÖZI UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, SÉD UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, SÓSKAÁROK UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, SZŐLŐHEGY UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, SZÖVETKEZET UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, TIKHEGYI ÚT (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, TORZSA UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, TÓSZEG UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, ÚJKUTI ÚT (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, VADÁSZ UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, VAKCSAI UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, VASÚT UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, VIZI UTCA (teljes közterület)
8412 VESZPRÉM, ZIRCI UTCA (teljes közterület)
8411 VESZPRÉM, ZSILIP UTCA (teljes közterület)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037041 - Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola
8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2.

8200 VESZPRÉM, ADY ENDRE UTCA (1-45-ig)
8200 VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ALMÁDI ÚT (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, ASBÓTH OSZKÁR UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BÁNKI DONÁT UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BEZERÉDI UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BOLYAI JÁNOS UTCA (teljes közterület)
8200 VESZPRÉM, BOTTROP UTCA (teljes közterület)

8200 VESZPRÉM, CHOLNOKY JENŐ UTCA (páros oldal: 2-től 6-ig)

Kötelező felvételt biztosító iskola: 037041 - Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola
8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2.

- 8200 VESZPRÉM, DORNYAI BÉLA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ENDRESZ GYÖRGY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, EURÓPA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, FLÓRIÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GLADSAXE UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GOMBKÖTŐ KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, GYÖNGYVIRÁG UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT (az 1.sz. épület 6.emelelete)
- 8200 VESZPRÉM, IBOLYA UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, JEDLIK ÁNYOS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KALMÁR TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KEMPELEN FARKAS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KISÁLLOMÁS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, KODÁLY ZOLTÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LÁTÓHEGY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LEVENDULA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, LISZT FERENC UTCA (páros oldal: 6-től végig, páratlan oldal: 9-től végig)
- 8200 VESZPRÉM, LÓCZY LAJOS UTCA (páros oldal: 38-tól 48-ig)
- 8200 VESZPRÉM, MÁRTÍROK ÚTJA (páratlan oldal)
- 8200 VESZPRÉM, MESTER UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MÓRA FERENC UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, MUSKÁTLI UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, NYERGES UTCA (páros oldal)
- 8200 VESZPRÉM, ORGONA UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, OTTIGNIES UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, PASSAU UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, POSZTÓS KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, RADNÓTI MIKLÓS TÉR (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, ROVANIEMI UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, RÓMER FLÓRIS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, RÓZSA UTCA (páros oldal: 26-től végig, páratlan oldal: 11-től végig)
- 8200 VESZPRÉM, SEPSISZENTGYÖRGY UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZABÓ KÖZ (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZENTGYÖRGYI DEZSŐ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, SZŰCS UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, TARTU UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, TIRAT-CARMEL UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, TULIPÁN UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VIOLA UTCA (páratlan oldal: 23-től végig)
- 8200 VESZPRÉM, VITÉZ UTCA (teljes közterület)
- 8200 VESZPRÉM, VÍZVEZETÉK UTCA (teljes közterület)

Járás székhelye:

Zirc

4.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Bakonybél, Lókút, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Zirc	037047 - Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. 8420 Zirc, Köztársaság u. 3. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Szent Gellért Tagiskolája 8427 Bakonybél, Pápai u. 3/5. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Villax Ferdinánd Tagiskolája 8414 Olaszfalu, Váci Mihály u. 17.
Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Csesznek	037140 - Békefi Antal Általános Iskola 8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9.
Borzavár, Porva	037142 - Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8428 Borzavár, Alkotmány u. 1. 8429 Porva, Székely József u. 2.
Csetény, Szápár	037143 - Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 8417 Csetény, Rákóczi u. 22.
Nagyesztergár	037152 - Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós u. 41.
Bakonynána, Dudar	200698 - Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 9.
Dudar, Bakonynána	202977 - Dudari Általános Iskola 8416 Dudar, Hunyadi u. 13.

4.2. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

Működési körzet	Intézmény neve
Zirci Járás települései	Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zirci Tagintézménye 8420 Zirc, Alkotmány utca 16.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
A köztisztviselők vagyonyilatkozat-tételéről, átadásáról, kezeléséről nyilvántartásáról,
az abban foglalt adatok védelméről és az ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtti
meghallgatás lefolytatásának szabályairól szóló szabályzata

I.

Általános rendelkezések

1. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény [a továbbiakban Vnytv.] rendelkezései, valamint az adatvédelmi törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXLL törvény alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal minden köztisztviselője (a továbbiakban: kötelezett), a jogszabály rendelkezései szerinti gyakorisággal, a Vnytv. melléklete szerinti vagyonyilatkozatot kötelesek tenni.
2. A kötelezettnek nem csak saját magára vonatkozóan, hanem a vele egy háztartásban élő hozzátartozók tekintetében is vagyonyilatkozatot kell tennie.
3. Hozzá tartozónak minősül a házastárs, az élettárs, valamint a kötelezettel közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is.
4. A jegyző a kötelezettet a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről, annak jogcíméről, gyakoriságáról, a nyilatkozattétel esedékességéről és a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről az esedékességet megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja - kivéve a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget keletkeztető jogviszony, beosztás létesítésének, munkavagy feladatkör betöltésének eseteit.
5. Annak, aki vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát - az arra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül - meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint a Vnytv. szerinti vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.
6. Ha a kötelezett nem tesz vagyonyilatkozatot, a humánpolitikai ügyintéző köteles a kötelezettet felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül teljesítse. Ha ez a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell tekinteni, kivéve, ha a kötelezett a kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni.

II.

A vagyonyilatkozat benyújtásával és átadásával kapcsolatos szabályok

1. A vagyonyilatkozatokat két példányban a Vnytv. mellékletében meghatározottak szerint, olvashatóan, tollal vagy géppel kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként külön-külön zárt borítékba kell helyezni. A vagyonyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni.
2. Amennyiben a kitöltés során tévedésre vagy elírásra kerül sor, a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt kell kitölteni.
3. A kötelezett a vagyonyilatkozatát zárt borítékban adja át a humánpolitikai ügyintézőnek.

4. Amennyiben a kötelezett a vagyonyilatkozatát nem a fentieknek megfelelő formában adja át, a humánpolitikai ügyintéző haladéktalanul felhívja, hogy legkésőbb 5 munkanapon belül - a megfelelő formában nyújtsa be azt.
5. A kötelezett és a humánpolitikai ügyintéző a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. A humánpolitikai ügyintéző a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el.
6. A vagyonyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettél marad, másik példányát a humánpolitikai ügyintéző az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli és tárolja.
7. A vagyonyilatkozatot tartalmazó borítékokat - a nyilatkozó és a humánpolitikai ügyintéző példányát is - csak vagyongyarapodási vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel.
8. A vagyonyilatkozatok átvételét a humánpolitikai ügyintéző írásban, a 1. sz. melléklet szerinti átadás-átvételi igazolás kitöltésével igazolja, melynek egy példányát a kötelezett részére átadja.

III.

A vagyonyilatkozatok nyilvántartása, kezelésének szabályai

1. A vagyonyilatkozatok kezelését, tárolását és őrzését a humánpolitikai ügyintéző végzi. A vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos iratokat iktatni kell. Az iktatást külön gyűjtőszámon kell elvégezni az iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
2. A vagyonyilatkozatokról a 2. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a nyilvántartási azonosítót, a dokumentumok átvételének időpontját, a kötelezett nevét és munkakörét.
3. A vagyonyilatkozatokat zárt borítékban, az érkezés időpontja szerint, úgy kell elhelyezni, tárolni és őrizni, hogy annak tartalmát - a vagyongyarapodási vizsgálat során eljáró szerv kivételével - senki ne ismerhesse meg.
4. A humánpolitikai ügyintéző a vagyonyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten, páncélszekrényben őrizi. A vagyonyilatkozathoz hozzáférése kizárólag a humánpolitikai feladatokat ellátó ügyintézőnek van.
5. A köztisztviselő jogviszonyának áthelyezéssel történő megszűnése esetén a jegyző 8 napon belül gondoskodik a vagyonyilatkozatnak az új őrzésért felelős személy részére történő megküldéséről.
6. Ha a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt, vagy a kötelezett új vagyonyilatkozatot tett a humánpolitikai ügyintéző a vagyonyilatkozat általa őrzött példányát 8 napon belül a kötelezettnek visszaadja, melyről átadás-átvételi igazolást kell kiállítani. (3. sz. melléklet)

A vagyonyilatkozatokban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok

1. A vagyonyilatkozat őrzéséért felelős személy a nyilatkozattételre köteles közszolgálatban álló személy vagyonyilatkozattal kapcsolatos összes iratát az egyéb iratoktól elkülönítetten, de az egyes személyre vonatkozó dokumentumokat (beleértve a hozzátartozókat is) együttesen köteles kezelni.
2. Az őrzéséért felelős, valamint a nyilatkozó által lezárt vagyonyilatkozatot tartalmazó boríték tartalmát nem bonthatja fel sem a munkáltató, sem a kötelezett, sem pedig a hozzátartozója. A borítékok csak a vagyonyarapodási vizsgálat során bonthatók fel.
3. A vagyonyilatkozatban foglalt adatokról harmadik személynek sem lehet tájékoztatást adni, s erre való felhatalmazás semmisnek tekintendő.
4. A vagyonyilatkozat munkahelyi kezelésének adatvédelmi szabályai:
A főbb adatvédelmi szabályok a következők:
 - Gondoskodni kell a papíralapú adatok, dokumentumok biztonságos tárolásáról.
 - A tárolást pánccs szekrényben, ennek hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell megoldani. A tárolóhelyet úgy kell kialakítani, hogy a vagyonyilatkozattal kapcsolatos iratokon kívül más irat ne legyen ott, valamint a tárolóhely kizárólag a vagyonyilatkozattal kapcsolatos iratok őrzésére szolgáljon.
 - Amennyiben a tároló kulcszáras, a tároló kulcsával csak a vagyonyilatkozatok őrzésért felelős személy rendelkezhet. Ha a kulcs elveszik, haladéktalanul gondoskodni kell a zár lecseréléséről.
 - A vagyonyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés védelméért az őrzésért felelős személy tartozik felelőséggel.

Ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtti meghallgatás szabályai

1. Ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan feltehető, hogy vagyonyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható a humánpolitikai ügyintéző a kötelezettet meghallgatja.
2. Nem lehet meghallgatást kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet a humánpolitikai ügyintéző már korábbi meghallgatás során tisztázott.
3. A kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó bejelentést bárki előterjeszthet.
4. Ha a kötelezettel szemben bejelentést tesznek vagyoni helyzetére vonatkozóan, a humánpolitikai ügyintéző a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti - a bejelentés megküldésével - a kötelezettet a bejelentés tartalmáról a meghallgatásról, annak céljáról, időpontjáról, módjáról és módszeréről.
5. A meghallgatásról szóló értesítést a meghallgatás időpontja előtt legalább 8 munkanappal korábban kell kézbesíteni.
6. A vagyonyilatkozat-tételre kötelezett a meghallgatás során jogi képviselőt igénybe vehet.

7. Meghallgatásra csak érdekképviselőt jelenlétében kerülhet sor.
8. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát a kötelezett részére át kell adni.
9. Ha a meghallgatás során a bejelentésben szereplő tények, adatok nem tisztázódnak, vagy a bejelentést a kötelezett elmulasztotta, a jegyző a vagyonyilatkozat haladéktalan megküldésével az állami adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vizsgálatát kezdeményezi.

IV. Felelősségi szabályok

1. A vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a humánpolitikai ügyintéző felelős a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően az irányadó jogszabályi előírások szerint.
2. A vagyon nyilatkozatokat elzártan, páncélszekrényben kell őrizni. Betekintésre kizárólag a humánpolitikai feladatokat ellátó ügyintézőnek van jogosultsága. A betekintés tényét a nyilvántartáson dokumentálni szükséges

Jelen szabályzat 2020. december 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően keletkezett vagyonyilatkozatokra kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt szabályzat hatályát veszti.

Hajmáskér, 2020. november 30.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
a vagyonyilatkozatok átvételéről

Ügyiratszám:

Tárgy: Vagyonnyilatkozat átadás-átvétele

Kötelezett neve:.....

Átvevő neve:

Alulírott, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai ügyintézője [az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) vonatkozó rendelkezései alapján őrzésért felelős] megbízásából elismerem, hogy a kötelezettől a mai napon átvettem a (nyilatkozata szerint) vagyonyilatkozatát tartalmazó zárt borítékot. Egyúttal a korábban őrzött vagyonyilatkozatát visszaadom.

Értesítem, hogy a Vnyt. 5. § (1) bekezdés *c)* pontalpontja alapján soron következő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségénekkell eleget tennie.

Tájékoztatom, hogy a Vnyt. 5. § (1) bekezdés *b)* pontja szerint vagyonyilatkozat- tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő tizenöt napon belül köteles vagyonyilatkozatot tenni.

Dátum:

.....
kötelezett

.....
humánpolitikai ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV
vagyonyilatkozat átadásáról

Ügyiratszám:

Tárgy: Vagyonyilatkozat átadás-átvétele

Kötelezett neve:

Átvevő neve:

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a vagyonyilatkozati kötelezettség megszűnése miatt számon iktatott igazolással átvett vagyonyilatkozatát visszaadom.

Dátum:

.....
Átadó

.....
Átvevő

