

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. augusztus 28. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

79/2019. (VIII.28.) határozat
80/2019. (VIII.28.) határozat
81/2019. (VIII.28.) határozat
82/2019. (VIII.28.) határozat
83/2019. (VIII.28.) határozat
84/2019. (VIII.28.) határozat
85/2019. (VIII.28.) határozat
86/2019. (VIII.28.) határozat
87/2019. (VIII.28.) határozat
88/2019. (VIII.28.) határozat
89/2019. (VIII.28.) határozat
90/2019. (VIII.28.) határozat

Rendeletek

10/2019. (VIII.29.)
11/2019. (VIII.29.)
12/2019. (VIII.29.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31.) 2019. augusztus 28. napján, 17:10 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

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

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 7 fő jelen van. Seregélyes András, a 2. napirendi pont előterjesztője jelezte, hogy késni fog, így javasolja, hogy azt a pontot akkor tárgyalják, amikor az előterjesztő megérkezik. Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Hadházy Éva képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzata településkép védelméről szóló rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 8.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 9.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) Bakony Hadtörténeti Alapítvány beszámolója
Előterjesztő: Seregélyes András
- 11.) Vegyes ügyek
11/1. Hajmáskér 98 hrsz. és 99 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
11/2. „Magyar Falu Program Temető fejlesztése” pályázati kiírás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:

A Hajmáskér 1/4; 1/20; 1/32 hrsz. ingatlanok hol vannak pontosan?

Köbli Miklós polgármester:

Az 1/20 hrsz. ingatlan a Zrínyi utca, a másik kettő ingatlan is ott található kisebb utak. Körülbelül már 4 éve visszaigényelték az államtól. Folyamatban van már az önkormányzati tulajdonba adása.

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

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

79/2019. (VIII.28.) határozata:

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

Határidő: azonnal.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi üléséről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:

A közmeghallgatás október végére van betervezve. Nem kellene esetleg a választások előtt megtartani?

Köbli Miklós polgármester:

Évente egy közmeghallgatást kell tartani, hogy mikor arra vonatkozóan nincs előírás. Nem tartaná szerencsésnek a választások előtt tartani.

Hadházy Éva képviselő:

Úgy gondolja, hogy az 5 éves ciklus momentumairól a Hajmáskéri Hírlapban lehetne egy cikket megjelentetni.

Köbli Miklós polgármester:

Az újságban meg fog jelenni. Szeptember 10.-e után fog megjelenni az újság, amiben lesz cikk a kamion forgalomról; a magán területek lezárásáról; az elmúlt 5 év fejlesztéseiről, valamint a folyamatban lévő pályázatokról. Ha lesz igény polgármesteri fórumra, akkor az lesz tartva.

Miklós Judit képviselő:

Ha december elején van, akkor az új testület be tud számolni a programjáról.

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztésben szereplő időpontok csak tervek. A közmeghallgatáson beszámolnak az előző évi tevékenységről és a jövő évi tervekről. Októberben a jövő évi tervekről még nem tudnak mit mondani, mert nem tudni, hogy mire mekkora összeget kap az önkormányzat a központi költségvetésből. Nem szeretné, ha azt mondanák, hogy a választásokra használták a közmeghallgatást.

Ékes Tamás képviselő:

Javasolja, hogy legyen novemberben a közmeghallgatás.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

80/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. II. félévi üléstervét.

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő:

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

Miklós Judit képviselő:

A pályázati bevételeket nem kellene külön szerepeltetni?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Mint pályázati bevétel nincs külön sor. Működési és felhalmozási célú támogatások között vannak nyilvántartva.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

81/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2019. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

21

4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő:

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

Köbli Miklós polgármester:

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

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

82/2019. (VIII.28.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

10/2019. (VIII.29.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

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

Köbli Miklós polgármester:

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

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A Gábor Áron Általános Iskolában és a Lurkó Óvodában az intézményi étkeztetést az Önkormányzat, a Bakony Gaszt Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés keretében látja el. Sajnos mivel az árak és a bérek is emelkedtek, ezért a Bakony Gaszt Zrt. is 7 %-kal emelte az árakat.

Miklós Judit képviselő kimegy 17:21 órakor.

Ékes Tamás képviselő:
Mekkora összeget kell a szülőknek fizetnie?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:
A melléklet tartalmazza a fizetendő összeget.

Köbli Miklós polgármester:
További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

11/2019. (VIII.29.) rendelete:

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

*Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**6.) Hajmáskér Község Önkormányzata településkép védelméről szóló rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő visszajön 17:23 órakor.

Miklós Judit képviselő:
Az „önkormányzati főépítész” bevonása mit takar?

Köbli Miklós polgármester:
A legutóbbi ülésen a Képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Borsik és Ollram Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. legyen megbízva a főépítési feladatok ellátásával. A településképi véleményezési eljárás alkalmával van szükség a segítségére, hogy a kérelem és a tervek szinkronban vannak-e a településképi arculati kézikönyvvel és a településképi védelmi rendelettel; javasolható-e vagy feltételesen javasolható-e.
További Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

12/2019. (VIII.29.) rendelete:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a településképi védelméről szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester*

7.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

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

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választás 2019. október 13. napján lesz. Szükséges a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak a megválasztása is. Az előterjesztés mellékeltében le van írva, hogy kik lennének a tagok. A törvényi előírásnak minden tag és póttag megfelel.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

83/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ bekezdése alapján a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választja meg:

Tagok:

- | | |
|----------------------|---|
| - Kremó Éva Magdolna | 8192 Hajmáskér, Munkácsy M u. 6. |
| - Hadházy Krisztina | 8192 Hajmáskér, Jókai M. lakótelep 1/A. fsz. 2. |
| - Tóth László | 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 81. |

Póttagok:

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| - Ladányi Ibolya | 8192 Hajmáskér, Bem József utca 7. |
| - Ihász Viktorné | 8192 Hajmáskér, Petőfi Sándor u. 1. |

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A tavalyi Európa Parlamenti választásokra a Szavazat Számláló Bizottság tagjai megválasztásra kerültek. A bizottságok tagjaiban változások voltak, ezért új tagokat kell megválasztani. Az új tagok az előterjesztésben szerepelnek.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

84/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1), 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

- | | |
|---------------|--|
| Bálint György | 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 73. |
| Koncsek Erika | 8192 Hajmáskér, Tábori út 14/C. 1/6. |
| Boros Endréne | 8192 Hajmáskér, Tábori út 83. |

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

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

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020 – 2034 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

85/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2020 – 2034 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

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

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2020 – 2034 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

86/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2020 – 2034 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

10.) Bakony Hadtörténeti Alapítvány beszámolója

Előterjesztő: Seregélyes András

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Seregélyes Andrásnak.

Seregélyes András:

A cselekvő közösségek pályázatban az alapítvány, mint konzorciumi tagként szerepel. Eddig az alapítvány tagjai a beszerzéseket mindig megelőlegezték. Az alapítvány működik, sokan adnak kiállítani valót. A pályázaton belül három évre körülbelül 1,3 millió forintban részesülnek. A cselekvő közösségeken belül a következő rendezvények lesznek: általános iskolás felső tagozatosoknak makett szakkör; a jövőre jubiláló a szovjet csapatok kivonulása kapcsán lesz program; májusban pedig a II. világháború lezárása kapcsán szeretnének rendezvényt. A makett szakköre körülbelül 200 ezer forintot számoltak, 10-15 fő részére.

Miklós Judit képviselő:
A pályázati pénzből mekkora összeg lett eddig elkölve?

Seregélyes András:
Körülbelül 100 ezer forintot költöttek eddig. Tavalyi évben még nem volt pénzmozgás.

Miklós Judit képviselő:
Szívesen megosztja a tapasztalatait, mivel már 22 éve vezet alapítványt. Az alapítványnak hány kuratóriumi tagja van?

Seregélyes András:
Összesen 5 fő.

Miklós Judit képviselő:
Hány tag lakik a településen.

Seregélyes András:
Egy fő csak.

Miklós Judit képviselő:
Az alapítványnak tavalyi évben mekkora volt az 1 %-os adományokból a bevétele?

Seregélyes András:
Körülbelül 30 ezer forint.

Miklós Judit képviselő:
Az Országos Bírósági Hivatalhoz határidőben be lett nyújtva a beszámoló?

Seregélyes András:
Igen benyújtásra került.

Miklós Judit képviselő:
Tavalyi évben körülbelül mekkora pénzzel gazdálkodott az alapítvány?

Seregélyes András:
Pontosan nem tudja. Változó a pénzösszeg, volt olyan időszak, amikor 100 ezer forinttal indultak. Van egy könyvelője, aki intézi a pénzügyeket. Az Országos Bírósági Hivatalnál fel van töltve a beszámoló. Onnan ki lehet keresni.

Miklós Judit képviselő:
Hány látogatója volt a kiállításoknak.

Seregélyes András:
Eddig körülbelül 130 fő.

Miklós Judit képviselő:
Az alapítvány adott be önálló pályázatot? A beszámolóban olvasta, hogy vettek részt programokon. Volt esetleg önálló program is?

Seregélyes András:
Nincs idejük a pályázatok elkészítésére. A rendezvényekre mindig hívják őket. A falunapon önálló kiállítások voltak.

Miklós Judit képviselő:
A cselekvési terv alapján 2019-ben milyen programjai lesznek az alapítványnak?

Seregélyes András:

Ebben az évben szervezik a makett szakkört, szakember részvételével. Mindezt személyi juttatás nélkül. Csak az anyagköltséggel számolnak.

Miklós Judit képviselő:

Az önkéntes civil törvénynek megfelel az alapítvány?

Seregélyes András:

Igen megfelelnek.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Bakony Hadtörténeti Alapítvány beszámolóját elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

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

87/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Bakony Hadtörténeti Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

11.) Vegyes ügyek

11/1. Hajmáskér 98 hrsz. és 99 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A Hajmáskér 98 hrsz. és 99 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezésével kapcsolatban kérelem érkezett a hivatalhoz. A változási-és a telekalakítási vázrajz kiosztásra került. A Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia telekhatár rendezést, ahhoz hogy a földhivatal átvegye. Főépítésszel álláspontja szerint a helyi építési szabályzattal nem ellentétes.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Hajmáskér 98 hrsz. és 99 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezését, az kézfeltartással jelezze.

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

88/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárul, a Hajmáskér 98 l rsh. és a Hajmáskér 99 hrsz. ingatlanok közötti, Szilvás Károly Dániel földmérő mérnök (8419 Csesznek, Vasúti utca 50.) által 012/2019 munkaszámon készített változási vázrajz szerinti telekhatár rendezéshez.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

11/2. „Magyar Falu Program Temető fejlesztése” pályázati kiírás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Magyar Falu Program keretében támogatási felhívás került kiírásra temető fejlesztésre. Javasolja, hogy legyen pályázat benyújtva a temetőben található, ravatalozó elé filagória kialakítására.

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

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

89/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Magyar Falu Program Temető fejlesztése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu Program keretében, „Temető fejlesztése” című, MFP-FFT/2019 kódszámú alprogramra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajmáskér 617 hrsz. ingatlanon található ravatalozó bővítésére – filagória építésére – pályázatot nyújt be bruttó 2.099.915,- Ft értékben.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezett fejlesztés megvalósításáról szóló pályázat benyújtására, az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

11/3. „Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázati kiírás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A településen a belterületi utak fel lettek újítva. A tábor mögötti területen lévő utak nem kerültek felújításra. Javasolja, hogy a 023 út - a 020/4 hrsz. – 616/118 hrsz. ingatlanok közötti részére-, valamint a 020/4 út - a 023 hrsz.-tól a betonburkolat végéig- lévő részére legyen pályázat benyújtva.

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

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

90/2019. (VIII.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozza:

- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu Program keretében, „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című, MFP-ÖTU/2019 kódszámú alprogramra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajmáskér 023 és a 020/4 hrsz. utak felújítására pályázatot nyújt be bruttó 29.843.969,- Ft értékben.
- 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezett fejlesztés megvalósításáról szóló pályázat benyújtására, az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Miklós Judit képviselő:

A Magyar Falu Program keretében az óvoda udvar fejlesztése milyen eszközökre lett beadva a pályázat?

Köbli Miklós polgármester:

Az óvoda dolgozóira lett bízva, hogy milyen eszközökre legyen benyújtva a pályázat. Összesen 4.900.000 forintra lett benyújtva a pályázat. A jelentős része az összegnek az gumilap kialakítása.

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

A térfiigyelő kamerarendszer felújítására is kért be árajánlatokat. Sajnos gondok vannak a rendszerrel. A Nyugalom Kft. sem jön javítani, mivel ember hiányban szenvednek. Az I.D.S. Kft. adott be ajánlatot eddig. Megkeresett más céget is, ahonnan még várja az ajánlatot.

Hadházy Éva képviselő:

A legutóbbi ülésen szó volt arról, hogy a Sédnél több területet lezártak. Mivel magánterület ezért jogában van a tulajdonosnak lezárnia. Sajnos ugyanakkor a kirándulók elől is lezárták a területet. A tulajdonos nem lenne partner abban, hogy a kirándulók egy kapun keresztül átmehessenek a területén?

Köbli Miklós polgármester:

Megkeresik a tulajdonost hivatalos levélben, hogy lát-e lehetőséget a probléma megoldására.

Fornvald Zsolt képviselő:

Ameddig a terület nyitott volt addig a területére hordták a szemetet. Azért zárta le, hogy ne forduljon megint elő.

Hadházy Éva képviselő:

Megérti, amit Polgármester Úr és Képviselő Úr mond, de ha minden le lesz zárva, akkor az emberek be lesznek kerítve.

Köbli Miklós polgármester:

Az állami területeken kijelölt túraútvonalon lehet menni. Nem szerencsés a helyzet, hogy ennyire le van zárva. A Bereg hegyre is valaki rendszeresen kihordja a szemetét.

Kovács Botond alpolgármester:

Halotta, hogy a honvédség növelni akarja a területét és szűkítik a túraútvonalakat.

Hadházy Éva képviselő:

Több lakos is megkereste a csapadékvíz elvezetés problémájával kapcsolatban. A Zrínyi utcában lakók mondták, hogy jó az út és a közvilágítás, de vízelvezető árkot kellene kialakítani. Ha az utcában több ember szeretné kiásni az árkot, mert van bennük hajlandóság arra, hogy kiássák, akkor mi alapján kezdjen el ásni. Megkeresték a Tábori útról is a problémával.

Köbli Miklós polgármester:

Hivatalosan a Zrínyi utca nem az önkormányzat tulajdona. Folyamatban van a terület átadása. Volt egyeztetés, ahol elmondta, hogy az útpadkától 1,5 méterre kellene ásni az árkot. Sajnos az össze-vissza készítették el a kocsibejárókat; ültettek fákat. Elkezdik telepíteni a villanyoszlopokat, de már most van kettő fa, ami útban van. A Tábori úton szeretnének árkokat kialakítani akkor a közútkezelőt kell megkeresni. Ha valaki bármilyen engedélyt kér arra a területre az önkormányzattól, akkor a közútkezelőhöz irányítják. A településen áthaladó fő út a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. Nem az önkormányzat tulajdona.

Hadházy Éva képviselő:

A „kastélyal” kapcsolatban is kellene írni egy cikket a Hajmáskéri Hírlapba, mivel az emberek nem tudják, hogy mi a helyzet vele. Azt hiszik, hogy az önkormányzat nem csinál vele semmit.

Köbli Miklós polgármester:

Nem rég volt az 5. árverés. Nem volt jelentkező. Írnak egy cikket róla.

Hadházy Éva képviselő:

Ha nem lesz jelentkező az árverésen, akkor mi lesz az épülettel?

Köbli Miklós polgármester:

Információja szerint vagyonsztás lesz. Nem csak az önkormányzatnak tartozik a tulajdonos, hanem a NAV-nak és a befektetőknek is.

Hadházy Éva képviselő:

A Tábori úton lévő járda javítása hol tart?

Köbli Miklós polgármester:

A műszaki ellenőr kétszer felszólította a kivitelezőt. Bírósági útra kell terelni, ha nem csinálják meg.

Hadházy Éva képviselő:

A Munkácsy utcában is voltak problémák. Ott mi a helyzet?

Köbli Miklós polgármester:

A sár az udvarból folyik ki a járdára és az útra. Három ingatlannál van ilyen probléma.

Hadházy Éva képviselő:

A Hősi temetőből kiemelt sírkeresztekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy szerinte nem kegyeletsértés. Mindenki mást lát és olvas az üggyel kapcsolatban. Többen elmondták neki, hogy a temető felújítása al nincsenek problémák, viszont a régi sírkövek elhelyezését máshogy is lehetett volna kezelni. A megmenthető sírköveket a Hősi temetőben el lehetne helyezni, a táblákat pedig egy falra felhelyezni. Volt szó róla, hogy nincs védettség alatt, de a történelmi értékét meg lehetne őrizni.

Ékes Tamás képviselő:

Veszprémben a Vámosi úton lévő temetőben sem találni meg a régi sírkereszteket.

Köbli Miklós polgármester:

A kivitelező vállalta, hogy azért az összegért, amit ajánlott új sírköveket fog készíteni. Más településen utána érdeklődött, hogy a régi sírkövekkel mi kezdtek és azt a választ kapta, hogy elvitték lerakóba. A kivitelezőnek elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs kerete arra, hogy lerakóba elvitesse a régi sírköveket. A lerakói díj körülbelül 2,5-3 millió forint lett volna. A vállalkozó bevállalta a sírkövek kiemelését és, ha az önkormányzat kijelöl egy helyet, akkor oda elviteti. Volt határidő módosítás, mivel a kövek Olaszországból lettek megrendelve, amiket meg is kellett csinálni. A sírkövek le lettek téve a volt barakk tábor és az üzemanyag tartályok helyén maradt gödrökbe. Még régebben a környezet védelmi hatóság úgy nyilatkozott, hogy az a terület, építési törmelékkel feltölthető. A 2018. márciusi Hajmáskéri Hírlapban megjelent a határozat arról, hogy Kereszt II típusú új sírkeresztek lesznek. Lassan egy éve ott vannak a sírkövek. Kutya sétáltatás közben nem láthatóak a sírkövek. A kapuk le vannak zárva szalag korláttal. Zárt önkormányzati területen vannak, ami nem szabálytalan, mivel magánterületen belül van. Véleménye, hogy a választások miatt jött elő. Ha valaki szíven viseli a temetőt, akkor miért nem mondta el az ötleteit. Utólag már könnyű ötletelni. Úgy gondolja, hogy a temetők karbantartásával nincs szégyenkezni valójuk. A Hadtörténeti Intézet és Múzeummal úgy állapodtak meg, hogy a hatósági eljárás lezárásáig ott maradnak. Javasolták, hogy az ép lapok kerüljenek vissza a temetőbe és az olvasható névtáblák legyenek elhelyezve. Amíg a hatósági eljárást tart addig nem akar hozzászólni. Nem tudna arra példát mondani, hogy máshol a régi lecserelt sírköveket elhelyezték a temetőben.

Hadházy Éva képviselő:

Ahova le vannak rakva a régi sírkövek, oda van lerakva aszfalt is?

Köbli Miklós polgármester:

A márt aszfalt a temető melletti elzárt területen van elhelyezve. Régi törmelékek is vannak ott. Az utak le vannak zárva, de hátulról be tudnak menni a területre. A buszforduló feletti területen járna be autókkal és rakják le idegenek a szemetet és a törmeléket. A Bakony felől is be szoktak menni, állami területről hulladékot elhelyezni. Azt valaki mondta a fénykép készítőjének, hogy a sírkövek oda vannak elhelyezve. A sírkövek nem számítanak veszélyes hulladéknak. A kegyeletsértéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy aki beazonosíthatóan azzal vádolta, hogy kegyeletsértést követett el az ellen peres eljárást fog kezdeményezni. Meg kell nézni, hogy mi a kegyeletsértés. Kegyeletsértéssel csak a károsultak jelenthetnék fel. A kivitelező nem adta volna a nevét a sírkövek felújításához, mivel azokat nem lehetett volna tartósan felújítani.

Fornvald Zsolt képviselő:

Véleménye, hogy nem történt kegyeletsértés, mert a régi keresztek helyett vannak új sírkeresztek.

Miklós Judit képviselő:

Látta az írásokat az interneten. Azt nem érti, hogy a felújítás folyamán miért nem jutott senkinek az eszébe, hogy az adományozók táblái legyenek megőrizve.

Köbli Miklós polgármester:

A Hadtörténeti Intézet szakemberei felügyelték a folyamatot. Minden egyes keresztet leellenőriztek, hogy az ő általuk készített nyilvántartás és térkép alapján, a megfelelő nevek kerültek-e fel a keresztekre és a megfelelő helyre kerültek-e. Voltak cseh látogatók, akiknek a rokona a temetőben nyugszik és jelezték, hogy rosszul van a táblán a születési dátum. A nyilvántartásban is kérdőjellel volt feltüntetve az adat, de ki lett javítva. Megjegyezném, hogy az ismeretlen orosz katona is kapott keresztet. Nem gondolt arra, hogy a régi kereszteket meg kellene tartani, mivel ha valaki a hozzátartozója részére új sírkövet készít, akkor a régit nem tartja meg, hanem benne van az árban és a sírköves vigye el.

Hadházy Éva képviselő:

A falunapról 2 testületi ülésen is szó volt. Voltak javaslatok is. Ki hogyan látja a rendezvényt?

Köbli Miklós polgármester:

A cselekvő közösségek pályázat szerint megpróbálkozta egy olyan rendezvénnyel, ahol az emberek közel kerülnek egymáshoz. Véleménye, hogy a főzés jól sikerült mivel 22 csapat indult. Ennyi csapat a környéken nem volt a főző versenyen. A programok véleménye szerint jók voltak. Régebben a támogatóktól olyan összegű támogatás folyt be, hogy meg lehetett hívni sztárvendégeket. Akkor azt mondták, hogy a falunapra van pénz, de járda nincsen. Nemesvámoson 10-12 millió forintos falunapot tartottak. De sajnálna akkora összeget kiadni, mivel nem a falunapra akarja használni a település pénzét. A megnyitón a megívott vendégek és a fellépők voltak csak jelen.

Hadházy Éva képviselő:

A cselekvő közösségek pályázatba nem lát bele. Azt tudja, hogy mekkora összeget nyert az önkormányzat, de hogy mire költenek, azt nem tudja.

Köbli Miklós polgármester:

A nagy része 2 nyolc órás és 1 négy órás bérre és járulékra megy el, ami három évre van betervezve. Vannak még előkészítő munkák, szakmai felügyelők is. Fejből nem tudja megmondani. Készítenek majd egy egyszerűsített beszámolót róla.

Hadházy Éva képviselő:

Nem kellene felosztani a testületi tagok között, hogy ki milyen feladattal foglalkozik?

Köbli Miklós polgármester:

Régebben fel volt osztva, hogy melyik képviselőhöz melyik utca tartozik. Voltak fogadóórák is havonta egyszer, de nem voltak érdeklődők.

Kovács Botond alpolgármester:

Utólag könnyű kritizálni. Az lakosoknak elmondja, hogy az ülésekre nyugodtan beülhetnek. Nem merik felvállalni a konfliktusokat és a problémákat. Akinek van ötlete, nyugodtan bejöhet és elmondhatja. Lehet a lakosokat aprólékosan tájékoztatni, de akkor még úgy nem fognak eljönni közmeghallgatásra, hogy elolvassák az újságot. A terület felosztásról elmondja, hogy sokszor a szomszédok nem is ismerik egymást. Szerencsés a kapcsolattartás szempontjából, mert találkozik szülőkkel és rálát az óvodára.

Miklós Judit képviselő:

Az is kapcsolattartás, hogy a képviselőnek elmondja a lakos a problémáját, ötletét és a képviselő elmondja azt az ülésen.

Hadházy Éva képviselő:

Amikor a lakosok elmondták neki a problémáikat, mint képviselőnek, kérte őket, hogy jöjjenek el közmeghallgatásra, mégsem jönnek el.

Köbli Miklós polgármester:

Mindenki azt várja, hogy a Képviselő-testület megoldja a problémáikat. Ötletek vannak, naponta többször meg is keresik. Véleménye, hogy össze kellene fogni. Az árokkal is ez a probléma. Többször nekiálltak. Az önkormányzat felvállalta, hogy ad csövet hozzá és kialakítják az árkot, de segítsenek a lakók is. Megcsinálták közben a gépkocsi bejáratát, fákat ültettek. Azt mondták, hogy jó úgy, ahogy van. Nem voltak egységesek. Ha jelzés van, akkor mennek és segítenek. Például a Templom közből is szóltak, hogy nagy a gaz és lenyírták. Véleménye, hogy a hivatal és a képviselők is segítenek mindenkinek.

Miklós Judit képviselő:

Sajnos az Amazonas vidékén lévő tüzek pusztítják az esőerdőket. Többször felvetődött a faültetés az üléseken. Szeptember végén meg lehetne szervezni. Mit tud nyújtani az önkormányzat?

Köbli Miklós polgármester:

Van 25 darab, 4 méter magas magyar köris. Nincs embere az önkormányzatnak, aki kiültetné. Lehet, hogy jövő héten neki tudnak állni. Minden van az ültetéshez.

Fornvald Zsolt képviselő:

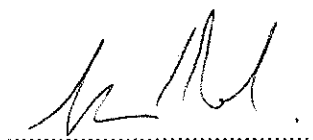
Vasútállomásnál jó lett a buszmegálló. Véleménye, hogy a mosoda kanyarnál a járdának nincs átkötési lehetősége, nincs csatlakozása. Lehetne toldás csinálni.

Köbli Miklós polgármester:

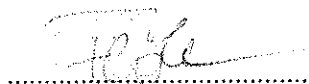
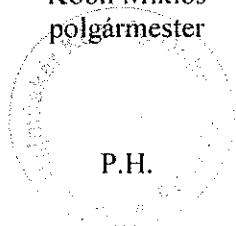
Megnézik a lehetőséget hogyan lehet megoldani.

Köbli Miklós polgármester:

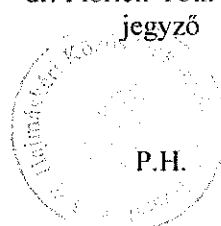
Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 19:12 órakor bezárja.



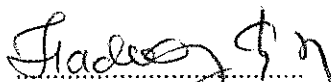
Köbli Miklós
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Hadházy Éva
képviseelő





Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

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

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

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2019. augusztus 28. napján (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.**

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Bakony Hadtörténeti Alapítvány beszámolója
Előterjesztő: Seregélyes András
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 7.) Hajmáskér Község Önkormányzata településkép védelméről szóló rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 9.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 11.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

A 8. és 9. napirendi pontok előterjesztései a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen megtekinthetők.

Hajmáskér, 2019. augusztus 23.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2019. augusztus 28. 17:00

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Hadházy Éva képviselő

Miklós Judit képviselő


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

Tanácskozási joggal jelen van:

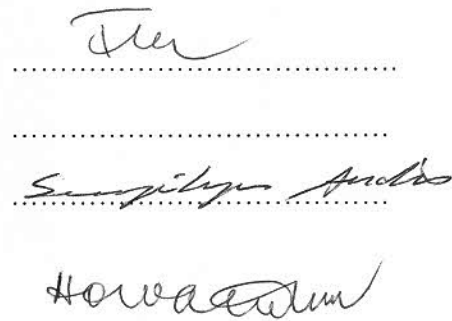
dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja

Seregélyes András

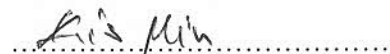
Bakony Hadtörténeti Alapítvány

POLOVÁTH-MÉSZÁR KISZTUDÁ
PÜ.-I CSOPORTVEZETŐ


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

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 28. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2019. (VIII.28.) határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 63/2019. (VI.26.) határozat (Határidő: 2019. június 27.)

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló megküldésre került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére

Képviselő-testület 66/2019. (VI.26.) határozat (Határidő: 2019. július 10.)

Tárgy: Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezése

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva támogatta, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének Rausz István r. ezredes kerüljön kinevezésre. Képviselő-testület döntéséről szóló határozat a Veszprémi Rendőrkapitányság részére megküldésre került.

Képviselő-testület 68/2019. (VI.26.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Hajmáskér 1/4; 1/20; 1/32 hrsz. ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a továbbiakban is fenntartja a Hajmáskér 1/4; 1/20; 1/32 hrsz. ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A Képviselő-testület döntéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatva lett.

Képviselő-testület 69/2019. (VI.26.) határozat (Határidő: folyamatos)

Tárgy: Hajmáskér, Zrínyi utca térvilágítás kiépítése

A Hajmáskér, Zrínyi utca térvilágítás kiépítésére 3 db ajánlat érkezett:

Ajánlattevő neve	Ajánlattevő székhelye	Nettó ajánlati ár
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	6027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.	3.359.500,- Ft
Rope-Vill Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.	8200 Veszprém, Radnóti tér 2.	2.200.000,- Ft
Fényforrás Kft.	8196 Litér, Petőfi S. u. 15.	2.017.000,- Ft

A legkedvezőbb ajánlattevő Fényforrás Kft. -vel a szerződés aláírásra került. A kivitelezés munkálatok folyamatban vannak.

Képviselő-testület 71/2019. (VI.31.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Óvodavezető kinevezés

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXCV. törvény 98. § (18) bekezdés értelmében, Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 16. napjától, 2022. augusztus 15. napjáig a hajmáskéri Lurkó Óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, az intézménynél határozatlan közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező Tóth Boglárka óvodapedagógust bízta meg.

A vezetői megbízással kapcsolatos intézkedések megtörténtek

Bakony Hadtörténeti Alapítvány Hajmáskér 2018 évi beszámoló

Alapítványunk a 2018-ban a következő képpen tevékenykedett.

Anyagi forrása továbbra is kisebb nagyobb támogatásokból valamint adományokból és az előző év maradvány összegéből, továbbá adó 1%-ból volt meg. Ezeket, már meglévő múzeumi állandó kiállításunk fejlesztésére, rendezvényeken való részvételeink színvonalasabbá tételére, gyermek és ifjúsági rendezvényeinkre fordítottuk. (Ilyen kiadások voltak: Irodaszerek, fénymásolás, nyomtatás, laminálás, oklevelek, tesztlapok, lőlapok, Gyermekek részére cukorka csokoládé stb. Múzeumi képanyag (bővítése) keretezése Kiállítási anyag bővítése, Könyvelői és ügyvédi költségek

Tevékenységeink az alábbiakban mutatkoztak meg:

Részt vettünk:

- Balatonfüzfőn a hősök napi rendezvényen (Magyar Honvédség és MATASZ továbbá városi szervezés)
- Eplényi gyermeknapon
- Légtérellenőrző, és Csapat Repülőnapon Veszprém-ben (Honvédségi szervezés)
- Hajmáskéri falunapon
- Hajmáskéri Nyári táborokban
- Hajmáskéri kalandtúrákon

Továbbá a Hajmáskéri Művelődési ház és Muzeális Kiállítóhely programjaihoz munkájához is segítséget nyújtottunk. (Igény szerint)

(A programokon összességében megközelítőleg több száz fő vett részt.)

Sikeresen vettünk részt konzorciumi partnerként a Cselekvő Közösségek pályázatban. Ennek köszönhetően 2019-re ismét fejlesztés és Közösség építő programok valósulhatnak meg, melynek ütem és cselekvési terve is kidolgozásra került.

Tehát elmondható hogy, a 2018-as évet is hatékonyan és eredményesen zártuk.

Hajmáskér, 2019. augusztus 23.

Seregélyes András s.k.

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 28. napján tartandó soron
következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi I. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2019. (.....) határozata

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. II. félévi üléstervét.
Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi ülésterve

2019. augusztus 28.

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

Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2019. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Önkormányzata gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzata településképp védelméről szóló rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 8.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

2019. szeptember 25.

I./ Önálló ülés

Napirend:

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

2019. október 30.

I./ Alakuló ülés, a tisztségviselők megválasztása

II./ Önálló ülés

Napirend:

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

2019. november 30.

I./ Együttes testületi ülés

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
- 3.) Közös fenntartású intézmények 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 2.) Tájékoztatás az önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
- 3.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: polgármester

III./ Közmeghallgatás

Napirend:

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről és a következő időszak feladatairól
Előterjesztő: polgármester

2019. december.**I./ Önálló ülés**

Napirend:

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

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2019. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

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

1. A féléves gazdálkodás értékelése

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

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

A 2019. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2019.első félévben 195.101.024 Ft kiadást és 270.757.324 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.

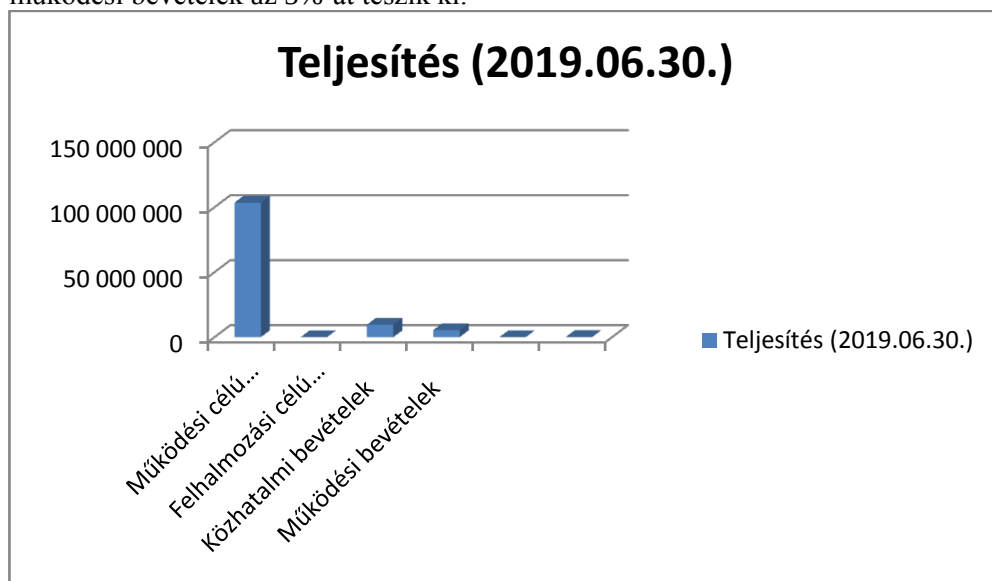
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

Bevételek jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 706 655	189 018 467	103 480 004	54,75%	38%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0%
Közhatalmi bevételek	38 200 000	38 384 024	9 583 939	24,97%	4%
Működési bevételek	10 446 380	10 456 380	5 360 345	51,26%	2%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	490 000	60 000	12,24%	0%
Költségvetési bevételek összesen	228 843 035	238 348 871	118 484 288	49,71%	44%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 178 367	84 178 367	84 178 367	100,00%	31%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 298 408	1 298 408	100,00%	0%
Központi, irányító szervi támogatás	107 640 598	107 640 598	66 796 261	62,05%	25%
Finanszírozási bevételek összesen	191 818 965	193 117 373	152 273 036	78,85%	56%
Bevételek összesen	420 662 000	431 466 244	270 757 324	62,75%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 78,85%-a) az előző évi költségvetési maradvány indokolja. A költségvetési maradványt tárgyévét követő évben fel kell használni, ezért a teljesítés 100%-os.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes költségvetési bevétel 87%-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összes költségvetési bevétel 8%-át, a működési bevételek az 5%-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 Mőtv. 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 számáramegállapított támogatás 54 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06. 30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 941 443	83 941 443	43 704 996	52%	46%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 375 650	44 375 650	22 473 082	51%	24%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 649 093	34 649 093	18 017 532	52%	19%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 738 900	3 738 900	1 944 228	52%	2%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 872 000	7 872 000	100%	8%
Elszámolásból származó bevétel	0				0%
Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	174 577 086	94 011 838	54%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2019. I. félévben 94.011.838 Ft-ban részesült, amely 54 %-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. 2019-ben a Belügyminisztérium a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás keretében 7.872.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott Hajmáskér Község Önkormányzatának.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Gyermekvédelmi támogatás 2019. első félévében 75.240 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program keretében 2019.06.30-ig 3.157.500 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és növédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, mely félévkor 60%-os teljesítést mutat.

Az európai parlamenti választásokra 2019. májusában került sor, melynek lebonyolítására a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 1.305.755 Ft támogatásban részesült.

Sóly Község Önkormányzata hozzájárul a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak bérkiegészítéséhez, melynek félévi teljesítése 628.371 Ft volt.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. I. félévében felhalmozási célú támogatásban nem részesült.

Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevétel közül a közhatalmi bevételek 25%-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

Bevételek jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06. 30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	4 285 395	61%	45%
Iparüzési adó	26 000 000	26 000 000	1 619 011	6%	17%
Gépjárműadó	5 100 000	5 100 000	3 497 724	69%	36%
Egyéb bírság, adó	10 000	181 809	181 809	100%	2%
Egyéb települési adó	90 000	102 215	0	0%	0%
Közhatalmi bevételek összesen	38 200 000	38 384 024	9 583 939	25%	100%

Helyi adónemeken teljesített befizetések első félévi adatai a tényleges befizetéseket nem tükrözik. A márciusi értesítők megküldését követően sok adózó a teljes évi adóját kiegyenlítette, ennek következtében az a még nem esedékes követelést túlfizetésként tartunk nyilván, mely szeptemberben adóbevétellé válik. Zömében az időarányos bevételeknél jobb eredménnyel zárult az első félév.

A beszedett gépjárműadó 60%-a továbbra is a központi költségvetést illeti, az önkormányzatnál a bevétel 40%-a marad.

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.

A Bakonykarszt Zrt. 2018. II. féléves vagyonkezelési díja (766.729 Ft) 2019. első félévében realizálódott.

2.4. Felhalmozási bevételek

2019. I. félévben felhalmozási bevétele nem volt az önkormányzatnak.

2.5. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 60.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

3. A kiadások alakulása, értékelése

						Forintban
Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	120 794 768	121 936 143	60 469 701	49,59%	30,99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	23 771 238	12 379 756	52,08%	6,35%
3	Dologi kiadások	84 508 928	83 894 372	41 935 961	49,99%	21,49%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	4 184 080	1 864 993	44,57%	0,96%
5	Egyéb működési célú kiadások	56 669 053	64 059 718	1 595 527	2,49%	0,82%
6	Beruházások	2 700 000	4 072 479	3 072 478	75,44%	1,57%
7	Felújítások	13 624 994	13 624 994	0	0,00%	0,00%
8	Felhalmozási célú támogatások	950 000	950 000	653 725	68,81%	0,34%
9	Költségvetési kiadások (1+...+8)	306 987 188	316 493 024	121 972 141	38,54%	62,52%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	7 332 622	7 332 622	100,00%	3,76%
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	107 640 598	107 640 598	65 796 261	61,13%	33,72%
12	Finanszírozási kiadások (10+11)	113 674 812	114 973 220	73 128 883	63,61%	37,48%
13	Kiadások összesen (9+12)	420 662 000	431 466 244	195 101 024	45,22%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 45,22 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 38,54%-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 52,77 %.

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 49,59%-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 52,08%-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 41.935.961 Ft összegben, azaz 49,99%-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt élelmiszer.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében 1.032.000 Ft támogatást nyújtott Hajmáskér Község Önkormányzatának, melynek felhasználása ezen soron jelenik meg.

Köztetetés jogcímen 206.878 Ft, települési támogatás jogcímen 626.115 Ft került kifizetésre.

3.4. Egyéb működési célú kiadások

A 2018. évi költségvetési beszámoló jóváhagyása után visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 6.660 Ft értékben. A visszafizetésre a tartalék nyújtott fedezetet.

Hajmáskér Község Önkormányzata a felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladatának átvállalásáról megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mely feladat ellátására az önkormányzat 2019. I. félévében 278.401 Ft-ot fizetett ki.

Az Országos Orvosi ügyelet Nonprofit Kft-vel kötött, központi orvosi ügyelet ellátása tárgyú szerződésnek megfelelően az első félévi teljesítés 666.176 Ft volt.

Iskolaorvosi díjként dr. Erdős Tamás részére 127.200 Ft került kifizetésre.

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2019. I. félévében:

- Magyar Önkormányzatok Szövetsége 28.510 Ft
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 77.250 Ft
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 278.730 Ft
- Magyar Védőnők Egyesülete 8.000 Ft

Hajmáskér Község Önkormányzata 10.000 Ft összegű támogatást nyújtott a Kozmuta Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért alapítvány részére.

A 2019. január 16-án kinevezett jegyző kamarai tagdíjának kifizetésére 52.800 Ft összegben kerül sor.

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2019. első félévében 75,44%-ban, a felújítások 0 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

2019. I. félévében megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 600 000	177 198	1 777 198	1 777 198
Lurkó Óvoda parkettázás		428 011	428 011	428 011
Mobiltelefon/Kaszás B.		7 000	7 000	7 000
Telefon Samsung Galaxy A20		58 300	58 300	58 300
Telefonkészülék/jegyző		83 600	83 600	83 600
Csőszivattyú sportpályára		292 164	292 164	292 164
Sarokcsiszoló		19 900	19 900	19 900
3 db fémpolc/Közösségi Ház		21 915	21 915	21 914
Cselekvő közösségek:				
Virágláda		118 801	118 801	118 801
Futókerékpárok		35 995	35 995	35 995
Polcos faállvány		9 000	9 000	9 000
Kerékpárok		74 885	74 885	74 885
Bukósisakok		19 940	19 940	19 940
Lurkó Óvoda				
Lurkó Óvoda tereprendezés, udvari eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000	
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal				
Electrolux porszívó	50 000	-20 530	29 470	29 470
Kártyaolvasó 3 db		96 300	96 300	96 300
Nyomtató	50 000	-50 000		
ÖSSZESEN:	2 700 000	1 372 479	4 072 479	3 072 478

A felújítások pénzügyi teljesítése a tárgyév második félévében valósul meg:

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hivatal tető felújítása	9 124 994		9 124 994	-
"Mosoda kanyar" felújítása	1 000 000		1 000 000	-
Buszmegálló magasító szegély	2 000 000		2 000 000	-
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	1 500 000		1 500 000	-
Összesen	13 624 994		13 624 994	-

3.6. Felhalmozási célú támogatások

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

4. Összegzés

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

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

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

...../2019.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2019. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. augusztus 28.-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2019. február 27.-én 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 felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladatának átvállalásáról megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az éves többletkiadás előirányzatosítása szükséges.
3. Az év első felében meghibásodott tárgyi eszközök cseréjére került sor. A beruházást a tartalék terhére javasoljuk előirányzatosítani.
4. A költségvetésben tartalékok soron képeztük meg a Hajmáskéri Cselekvő Közösségek projekt keretében jóváírt támogatási előleget. A program elindulását követően a költségek előirányzatosítása ezen tartalék terhére történik.
5. A 2018. évi költségvetési beszámoló feladásával keletkezett visszafizetési kötelezettséget (6.660 Ft) a tartalék terhére javasoljuk előirányzatosítani.
6. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

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

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
...../2019. () önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:
- | | |
|--|------------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszege: | 238.348.871Ft előirányzat |
| b) költségvetési kiadási főösszege: | 316.493.024Ft előirányzat |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: | - 78.144.153 Ft, |
| melyből: ca) működési célú hiány: | 59.496.680Ft |
| cb) felhalmozási célú hiány: | 18.647.473Ft |
| d) finanszírozási bevétele: | 193.117.373Ft előirányzattal |
| e) finanszírozási kiadása: | 114.973.220Ft előirányzattal |
| f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: | 78.144.153Ft, |
| melyből: fa) működési célú többlet: | 60.446.680Ft |
| fb) felhalmozási célú többlet: | 17.697.473Ft |

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

(3)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 431.466.244Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 431.466.244Ft bevételi előirányzattal, és 431.466.244Ft 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: | 121.936.143Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: | 23.771.238Ft |
| - dologi kiadások: | 83.894.372Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.184.080Ft |
| - egyéb működési célú kiadások: | 64.059.718Ft |
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - beruházások: | 4.072.479Ft |
| - felújítások: | 13.624.994Ft |
| - felhalmozási célú támogatások: | 950.000 Ft |

- c) Finanszírozási kiadások:
- | | |
|--|---------------|
| - államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 7.332.622Ft |
| - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: | 107.640.598Ft |

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 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 61.732.258 Ft, melyből működési célú általános tartalék 17.795.833 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 43.936.425 Ft

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

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

Köbli Miklós
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2019. augusztus-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. augusztus

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:	
a) költségvetési bevételi főösszege:	238.348.871Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	316.493.024Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 78.144.153 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	59.496.680Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	18.647.473Ft
d) finanszírozási bevétele:	193.117.373Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	114.973.220Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	78.144.153Ft,
melyből: fa) működési célú többlet:	60.446.680Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	17.697.473Ft

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

(3)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 431.466.244Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 431.466.244Ft bevételi előirányzattal, és 431.466.244Ft 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:	121.936.143Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.771.238Ft
- dologi kiadások:	83.894.372Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.184.080Ft
- egyéb működési célú kiadások:	64.059.718Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	4.072.479Ft
- felújítások:	13.624.994Ft
- felhalmozási célú támogatások:	950.000 Ft

- c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.332.622Ft
 - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 107.640.598Ft

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 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 61.732.258 Ft, melyből működési célú általános tartalék 17.795.833 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 43.936.425 Ft

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

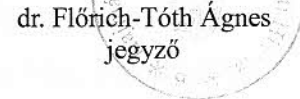
4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.



Köbli Miklós
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

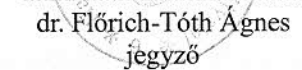


Záradék:

Ezen rendelet 2019. augusztus 29. napján lett kihirdetve.



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 985 813	42 876 965	792 811	43 669 776	22 763 729	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650		44 375 650	22 473 082	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 471 731	11 790 448		11 790 448	6 131 033	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	7 872 000	7 872 000	7 872 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	99 250 452	99 043 063	8 664 811	107 707 874	59 239 844	55%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	494 732	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)	494 732	0		0	0	
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 745 184	99 043 063	8 664 811	107 707 874	59 239 844	55%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 668 744	0		0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 668 744	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemaadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118	10 001		10 001	2 848	28%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	167 277	200 000		200 000	251 217	126%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000		1 900 000	862 709	45%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	500 000			0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	361 796	569 000		569 000	176 932	31%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	-1	99	20	20%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-1	99	20	20%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000		30 000	917	3%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 881 151	2 709 101	-1	2 709 100	1 294 643	48%
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	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	120 000	0	120 000	60 000	50%

248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000		120 000	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	60 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	120 000	0	120 000	60 000	50%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	111 425 079	101 872 164	8 664 810	110 536 974	60 594 487	55%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 956 378	15 663 098	28 667	15 691 765	15 691 765	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 956 378	15 663 098	28 667	15 691 765	15 691 765	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 298 408	1 298 408	1 298 408	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 956 378	15 663 098	1 327 075	16 990 173	16 990 173	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 956 378	15 663 098	1 327 075	16 990 173	16 990 173	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	129 381 457	117 535 262	9 991 885	127 527 147	77 584 660	61%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 931 785	2 763 700		2 763 700	226 981	8%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	50 000	50 000		50 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 009	200 000		200 000	0	0%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000		30 000	6 749	22%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 090 794	3 043 700	0	3 043 700	233 730	8%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508		10 313 508	5 305 453	51%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 077 357	1 000 000		1 000 000	66 000	7%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	386 913	450 000	-20 000	430 000	102 533	24%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 889 778	11 763 508	-20 000	11 743 508	5 473 986	47%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 980 572	14 807 208	-20 000	14 787 208	5 707 716	39%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 786 153	2 887 406	0	2 887 406	1 107 380	38%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 501 410	2 887 406	-34 255	2 853 151	1 073 125	38%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	207 415	0	10 654	10 654	10 654	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	77 328	0	23 601	23 601	23 601	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	40 000	43 464	83 464	83 464	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	966 045	1 000 000		1 000 000	551 783	55%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 002 501	1 040 000	43 464	1 083 464	635 247	59%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 900	350 000		350 000	191 200	55%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 827	2 000	7 144	9 144	9 144	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	358 727	352 000	7 144	359 144	200 344	56%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 136	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)			2 500	2 500	2 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 600	30 000	-29 362	638	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 955 355	2 000 000		2 000 000	1 005 736	50%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 750	800 000	-34 960	765 040	339 000	44%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 423	2 150 000	-1 181 280	968 720	909 539	94%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 830 264	4 980 000	-1 243 102	3 736 898	2 256 775	60%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	527 795	550 000		550 000	192 500	35%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	527 795	550 000	0	550 000	192 500	35%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	927 331	1 500 000	54 924	1 554 924	509 376	33%
52	Kamatkiadások (K353)	42 253	0	52 656	52 656	52 656	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 985	270 000		270 000	216 197	80%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 569	1 770 000	107 580	1 877 580	778 229	41%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 951 856	8 692 000	-1 084 914	7 607 086	4 063 095	53%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

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)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	550 000	1 300 000	1 006 377	77%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	550 000	1 300 000	1 006 377	77%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	806 969	830 000	-8 000	822 000	394 490	48%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000		800 000	394 490	49%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 510	30 000	-8 000	22 000	0	0%
188	Tartalékok (K513)		4 968 842	8 806 844	13 775 686		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 910 769	6 548 842	9 355 504	15 904 346	1 407 527	9%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	337 017	337 017	337 017	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 228	0	117 245	117 245	117 245	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 452	0	122 649	122 649	122 649	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	199 680	0	576 911	576 911	576 911	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		7 185 035		7 185 035		0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 939 959		1 939 959		0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	9 124 994	0	9 124 994	0	0%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	0		50 000	50 000	50 000	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	50 000	50 000	50 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 829 030	42 060 450	8 877 501	50 937 951	12 912 629	25%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		6 034 214	1 298 408	7 332 622	7 332 622	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598		107 640 598	65 796 261	61%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 848 763	113 674 812	1 298 408	114 973 220	73 128 883	64%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 848 763	113 674 812	1 298 408	114 973 220	73 128 883	64%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	143 677 793	155 735 262	10 175 909	165 911 171	86 041 512	52%

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	0	7 000 000	4 285 395	61%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000		7 000 000	4 285 395	61%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	1 619 011	6%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000		26 000 000	1 619 011	6%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	0	5 100 000	3 497 724	69%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000		5 100 000	3 497 724	69%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	0	31 100 000	5 116 735	16%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	184 024	284 024	181 809	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	171 809	181 809	181 809	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	12 215	102 215	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 980 491	38 200 000	184 024	38 384 024	9 583 939	25%
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	
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)	33 980 491	38 200 000	184 024	38 384 024	9 583 939	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Allamháztartáson 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	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	33 980 491	38 200 000	184 024	38 384 024	9 583 939	25%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	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 2019. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 742	100 000		100 000	52 000	52%
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)	138 742	100 000	0	100 000	52 000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	138 742	100 000	0	100 000	52 000	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
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)	266 552	270 000		270 000	205 932	76%
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)	71 968	72 900		72 900	55 604	76%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	338 520	342 900	0	342 900	261 536	76%
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)	477 262	442 900	0	442 900	313 536	71%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 116 534		0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 116 534	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)	23 116 534	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 116 534	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	23 593 796	442 900	0	442 900	313 536	71%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
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	0	10 500	10 500	10 500	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 437	40 000	-10 500	29 500	5 024	17%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 437	40 000	0	40 000	15 524	39%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közütemi díjak (K331)	27 978	35 000		35 000	12 207	35%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	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)	22 706	30 000		30 000	23 500	78%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 684	65 000	0	65 000	35 707	55%
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)	9 253	28 000		28 000	10 981	39%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 253	28 000	0	28 000	10 981	39%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	92 374	133 000	0	133 000	62 212	47%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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)		309 900		309 900		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	309 900	0	309 900	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 248 315			0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 740			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 940 205			0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 237 260	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	200 000	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 529 634	442 900	0	442 900	62 212	14%
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)	23 529 634	442 900	0	442 900	62 212	14%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 782	344 900		344 900	179 348	52%
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)	48 782	344 900	0	344 900	179 348	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	48 782	344 900	0	344 900	179 348	52%
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 (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)	3 436 389	1 130 000		1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927 825	305 100		305 100	163 004	53%
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)	4 364 214	1 435 100	0	1 435 100	766 729	53%
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	
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)	4 412 996	1 780 000	0	1 780 000	946 077	53%
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	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	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 412 996	1 780 000	0	1 780 000	946 077	53%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (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	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 071	20 000		20 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 071	20 000	0	20 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			5 990	5 990	5 990	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			500	500	500	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	6 490	6 490	6 490	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	248 796	260 000		260 000	126 133	49%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	311 218	400 000	-6 490	393 510	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	560 014	660 000	-6 490	653 510	126 133	19%
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)	67 128	150 000		150 000	32 972	22%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 128	150 000	0	150 000	32 972	22%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	640 213	830 000	0	830 000	165 595	20%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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)			50 000	50 000		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	50 000	50 000	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	
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	948 436	950 000	-50 000	900 000	603 725	67%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	948 436	950 000	-50 000	900 000	603 725	67%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 588 649	1 780 000	0	1 780 000	769 320	43%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	1 588 649	1 780 000	0	1 780 000	769 320	43%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.3 1.)	2019. évi költségveté s	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.3 0.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 406 422	1 525 175	-6 490	1 518 685	789 716	52%
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)	1 406 422	1 525 175	-6 490	1 518 685	789 716	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 406 422	1 525 175	-6 490	1 518 685	789 716	52%
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		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		
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	
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)	1 406 422	1 525 175	-6 490	1 518 685	789 716	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 625			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	64 625	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)	64 625	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	64 625	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 471 047	1 525 175	-6 490	1 518 685	789 716	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 914	15 000		15 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 914	15 000	0	15 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 914	15 000	0	15 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 287	5 175	0	5 175	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 925		2 925		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 119	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 168	2 250		2 250	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 464	20 000		20 000	2 362	12%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 307	150 000		150 000	117 910	79%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 771	170 000	0	170 000	120 272	71%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 663	80 000	-5 990	74 010	36 137	49%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000	10 000	-500	9 500	5 447	57%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 663	90 000	-6 490	83 510	41 584	50%
36	Közüemi díjak (K331)	648 226	670 000		670 000	307 919	46%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 562	50 000		50 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 472	45 000		45 000	43 956	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 517	180 000		180 000	1 067	1%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	892 777	945 000	0	945 000	352 942	37%
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)	221 632	300 000		300 000	128 428	43%
52	Kamatkiadások (K353)	2			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1			0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	221 635	300 000	0	300 000	128 430	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 332 846	1 505 000	-6 490	1 498 510	643 228	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	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 előírásán 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	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	120 000	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)	120 000	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)	1 471 047	1 525 175	-6 490	1 518 685	643 228	42%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	1 471 047	1 525 175	-6 490	1 518 685	643 228	42%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 321 642	3 908 600	-10 000	3 898 600	2 027 272	52%
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)	3 321 642	3 908 600	-10 000	3 898 600	2 027 272	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 321 642	3 908 600	-10 000	3 898 600	2 027 272	52%
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)	50 000	50 000		50 000		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	13 500		13 500		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)	63 500	63 500	0	63 500	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)	310 000	370 000	0	370 000	0	0%
248	ebből: háztartások (B65)		70 000		70 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	310 000	300 000		300 000		0%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	310 000	370 000	0	370 000	0	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 695 142	4 342 100	-10 000	4 332 100	2 027 272	47%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	5 900	0	5 900	5 900	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)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 695 142	4 348 000	-10 000	4 338 000	2 033 172	47%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	288 237	300 000		300 000		0%
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)	288 237	300 000	0	300 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	476 873	500 000		500 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	476 873	500 000	0	500 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	765 110	800 000	0	800 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 340	231 000	0	231 000	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 205	156 000		156 000		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 728			0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 407	75 000		75 000		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 417	10 000		10 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 465	50 000		50 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 882	60 000	0	60 000	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	Közütemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	-10 000	30 000		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)		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 217 244	2 500 000		2 500 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 257 244	2 540 000	-10 000	2 530 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 100	15 000		15 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 100	15 000	0	15 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 566	702 000		702 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	369 566	702 000	0	702 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 673 792	3 317 000	-10 000	3 307 000	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 [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	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 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	
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)	3 689 242	4 348 000	-10 000	4 338 000	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	3 689 242	4 348 000	-10 000	4 338 000	0	0%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 935	172 480		172 480	89 690	52%
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)	138 935	172 480	0	172 480	89 690	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	138 935	172 480	0	172 480	89 690	52%
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	
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)	138 935	172 480	0	172 480	89 690	52%
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	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	138 935	172 480	0	172 480	89 690	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
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)			8 760	8 760	8 760	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	8 760	8 760	8 760	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 293	100 000		100 000	50 893	51%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 880	13 000		13 000	2 624	20%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	105 173	113 000	0	113 000	53 517	47%
36	Közüzem díjak (K331)	9 140	11 000		11 000	4 425	40%
37	Vásárolt élelmezés (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)	13 530	15 000		15 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 670	26 000		26 000	4 425	17%
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)	11 092	33 480	-8 760	24 720	6 730	27%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 092	33 480	-8 760	24 720	6 730	27%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 935	172 480	0	172 480	73 432	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	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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	
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)	138 935	172 480	0	172 480	73 432	43%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	138 935	172 480	0	172 480	73 432	43%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 886 205	3 000		3 000	1 560	52%
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)	2 886 205	3 000	0	3 000	1 560	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 311 135	1 575 798	1 581 702	3 157 500	3 157 500	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)	6 311 135	1 575 798	1 581 702	3 157 500	3 157 500	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 197 340	1 578 798	1 581 702	3 160 500	3 159 060	100%
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	1	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
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	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)	9 197 340	1 578 798	1 581 703	3 160 501	3 159 061	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			989 941	989 941	989 941	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	989 941	989 941	989 941	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214			0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 777 214	0	989 941	989 941	989 941	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 777 214	0	989 941	989 941	989 941	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	17 974 554	1 578 798	2 571 644	4 150 442	4 149 002	100%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 488 107	1 318 659	1 472 495	2 791 154	2 791 154	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 993	0	169 884	169 884	119 093	70%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 627 100	1 318 659	1 642 379	2 961 038	2 910 247	98%
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)	5 627 100	1 318 659	1 642 379	2 961 038	2 910 247	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 098 175	257 139	306 207	563 346	563 346	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 085 946	257 139	306 207	563 346	563 346	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 229	0		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			32 329	32 329	32 329	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 787 550	0	378 778	378 778	378 778	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 787 550	0	411 107	411 107	411 107	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	Közütemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 575	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)	35 998	3 000	107 770	110 770	110 770	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 573	3 000	107 770	110 770	110 770	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 457	0	104 181	104 181	104 181	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	488 459	0	104 181	104 181	104 181	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 333 582	3 000	623 058	626 058	626 058	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. §],	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 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	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	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)	9 058 857	1 578 798	2 571 644	4 150 442	4 099 651	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697			0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 915 697	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	8 915 697	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	17 974 554	1 578 798	2 571 644	4 150 442	4 099 651	99%

	Engedélyezett létszám		0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		6	0	6	6	

9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 643 935	2 839 770		2 839 770	1 476 680	52%
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)	11 643 935	2 839 770	0	2 839 770	1 476 680	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 643 935	2 839 770	0	2 839 770	1 476 680	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 947 878		0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 947 878	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	
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)	26 591 813	2 839 770	0	2 839 770	1 476 680	52%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 065 862			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	65 065 862	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)	65 065 862	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 065 862	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	91 657 675	2 839 770	0	2 839 770	1 476 680	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértéítések (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)	111 925	145 000	-84 874	60 126	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 925	145 000	-84 874	60 126	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.	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)	1 660 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 660 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	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)	478 420	394 770		394 770	351 000	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	478 420	394 770	0	394 770	351 000	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 250 345	1 839 770	-84 874	1 754 896	1 651 000	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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)			84 874	84 874		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	84 874	84 874	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)	70 256 496	787 402		787 402	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 969 254	212 598		212 598	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	89 225 750	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	91 476 095	2 839 770	0	2 839 770	1 651 000	58%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	91 476 095	2 839 770	0	2 839 770	1 651 000	58%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 736 000	4 704 000		4 704 000	2 446 080	52%
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)	4 736 000	4 704 000	0	4 704 000	2 446 080	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 736 000	4 704 000	0	4 704 000	2 446 080	52%
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	
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)	4 736 000	4 704 000	0	4 704 000	2 446 080	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 843	1 091 061		1 091 061	1 091 061	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	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)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 856 843	5 795 061	0	5 795 061	3 537 141	61%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (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	
36	Közüemi díjak (K331)	2 482 136	2 655 061		2 655 061	1 258 621	47%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	525 000	700 000		700 000	262 500	38%
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)	3 007 136	3 355 061	0	3 355 061	1 521 121	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)	758 646	900 000		900 000	382 353	42%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	758 646	900 000	0	900 000	382 353	42%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 765 782	4 295 061	0	4 295 061	1 903 474	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. §],	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 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	
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)		1 181 102		1 181 102		0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		318 898		318 898		0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 765 782	5 795 061	0	5 795 061	1 903 474	33%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	3 765 782	5 795 061	0	5 795 061	1 903 474	33%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 098 740		4 098 740	2 131 345	52%
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)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	2 131 345	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	2 131 345	52%
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	
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)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	2 131 345	52%
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)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	2 131 345	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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)		98 740	-86 293	12 447	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 303 000		1 303 000	67 890	5%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 401 740	-86 293	1 315 447	67 890	5%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közütemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		784 000		784 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	784 000	0	784 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		773 289		773 289	18 330	2%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	773 289	0	773 289	18 330	2%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	2 959 029	-86 293	2 872 736	86 220	3%
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 [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzügyi 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 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)		1 139 711	86 293	1 226 004		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 139 711	86 293	1 226 004	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)	0	4 098 740	0	4 098 740	86 220	2%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	0	4 098 740	0	4 098 740	86 220	2%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 577 822	12 000 000	65 669	12 065 669	6 274 148	52%
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)	12 577 822	12 000 000	65 669	12 065 669	6 274 148	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 577 822	12 000 000	65 669	12 065 669	6 274 148	52%
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)	36 130	40 000		40 000	32 463	81%
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)	9 755	10 800		10 800	8 767	81%
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)	45 885	50 800	0	50 800	41 230	81%
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)	12 623 707	12 050 800	65 669	12 116 469	6 315 378	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	835 870	9 792 681	-2 176 670	7 616 011	7 616 011	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	835 870	9 792 681	-2 176 670	7 616 011	7 616 011	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)	835 870	9 792 681	-2 176 670	7 616 011	7 616 011	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	835 870	9 792 681	-2 176 670	7 616 011	7 616 011	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 459 577	21 843 481	-2 111 001	19 732 480	13 931 389	71%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 580 895	8 431 900	-1 837 964	6 593 936	3 072 500	47%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	213 250	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000			0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 490	48 000	48 125	96 125	77 050	80%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 012 635	8 479 900	-1 789 839	6 690 061	3 149 550	47%
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)	6 012 635	8 479 900	-1 789 839	6 690 061	3 149 550	47%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 215 279	1 653 581	-310 039	1 343 542	653 164	49%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 146 221	1 653 581	-316 930	1 336 651	646 273	48%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 975	0	2 478	2 478	2 478	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 083	0	4 413	4 413	4 413	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 700	280 000	-26 792	253 208	20 500	8%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 167	1 700 000		1 700 000	922 341	54%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 829 867	1 980 000	-26 792	1 953 208	942 841	48%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 617	90 000		90 000	39 989	44%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 617	90 000	0	90 000	39 989	44%
36	Közüzemi díjak (K331)	23 269	30 000		30 000	12 169	41%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 679	1 624 803		1 624 803	83 711	5%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 496 104	2 652 362		2 652 362	616 477	23%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 560 052	4 307 165	0	4 307 165	712 357	17%
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)	654 887	1 722 835	-181 429	1 541 406	320 014	21%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	10 000		10 000	1	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	654 889	1 732 835	-181 429	1 551 406	320 015	21%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 122 425	8 110 000	-208 221	7 901 779	2 015 202	26%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 259 843	139 525	1 399 368	1 399 368	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456 962		15 669	15 669	15 669	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 380	340 157	41 904	382 061	382 061	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 850 342	1 600 000	197 098	1 797 098	1 797 098	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 574 803		1 574 803		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		425 197		425 197		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 200 681	21 843 481	-2 111 001	19 732 480	7 615 014	39%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	13 200 681	21 843 481	-2 111 001	19 732 480	7 615 014	39%

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 740	143 000		143 000	74 360	52%
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)	35 740	143 000	0	143 000	74 360	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 200	126 000	0	126 000	63 000	50%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	127 200	126 000	0	126 000	63 000	50%
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)	162 940	269 000	0	269 000	137 360	51%
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 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	
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)	162 940	269 000	0	269 000	137 360	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 436	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 436	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)	82 436	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	82 436	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	245 376	269 000	0	269 000	137 360	51%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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		
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)	2 689	5 000		5 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 689	5 000	0	5 000	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	Közütemi díjak (K331)	38 526	45 000		45 000	19 844	44%
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)	44 436	50 000	-50 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 000		3 000	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 962	98 000	-50 000	48 000	19 844	41%
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)	21 725	28 000		28 000	4 902	18%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 725	28 000	0	28 000	4 902	18%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	107 376	131 000	-50 000	81 000	24 746	31%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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)	138 000	138 000	0	138 000	127 200	92%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	138 000		138 000	127 200	92%
188	Tartalékok (K513)			50 000	50 000		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	138 000	138 000	50 000	188 000	127 200	68%
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)	245 376	269 000	0	269 000	151 946	56%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	245 376	269 000	0	269 000	151 946	56%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 106	654 050		654 050	340 106	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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)	563 106	654 050	0	654 050	340 106	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	563 106	654 050	0	654 050	340 106	52%
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	
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)	563 106	654 050	0	654 050	340 106	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 709	0	0	0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 709	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)	50 709	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	50 709	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	613 815	654 050	0	654 050	340 106	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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	
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	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0		0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 087	60 000		60 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 611	450 000	-292 164	157 836	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	479 698	510 000	-292 164	217 836	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	Közütemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (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		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 622	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 622	5 000	0	5 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 495	139 050		139 050	0	0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 495	139 050	0	139 050	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	613 815	654 050	-292 164	361 886	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. §],	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 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	
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	230 050	230 050	230 050	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	62 114	62 114	62 114	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	292 164	292 164	292 164	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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	613 815	654 050	0	654 050	292 164	45%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	613 815	654 050	0	654 050	292 164	45%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	585 491	601 250		601 250	312 650	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	585 491	601 250	0	601 250	312 650	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	585 491	601 250	0	601 250	312 650	52%
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	
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)	585 491	601 250	0	601 250	312 650	52%
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	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	585 491	601 250	0	601 250	312 650	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (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)	450 000	450 000		450 000	139 113	31%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	139 113	31%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	139 113	31%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 816	87 750	0	87 750	24 413	28%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 816	87 750		87 750	24 413	28%
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)	9 339	10 000		10 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 500	40 000		40 000	24 708	62%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 839	50 000	0	50 000	24 708	49%
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.	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		
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)	11 836	13 500		13 500	6 672	49%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 836	13 500	0	13 500	6 672	49%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	55 675	63 500	0	63 500	31 380	49%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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	
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)	585 491	601 250	0	601 250	194 906	32%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	585 491	601 250	0	601 250	194 906	32%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 395 053	6 125 461	-905 617	5 219 844	2 714 319	52%
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)	2 737 946	2 566 300		2 566 300	1 334 476	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 132 999	8 691 761	-905 617	7 786 144	4 048 795	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 659 600	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)	53 659 600	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)	60 792 599	8 691 761	-905 617	7 786 144	4 048 795	52%
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)	97 500	150 000		150 000	18 000	12%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0		0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	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		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	97 500	150 000	0	150 000	18 000	12%
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)	180 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0		0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	61 070 099	8 841 761	-905 617	7 936 144	4 066 795	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	444 395	53 659 600	-53 659 600	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)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	61 514 494	62 501 361	-54 565 217	7 936 144	4 066 795	51%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 912 001	6 560 800	-2 732 836	3 827 964	1 771 849	46%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	206 499	250 000		250 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0		0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	91 125	108 000		108 000	72 775	67%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	36 000	114 689	150 689	150 689	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 353 625	6 954 800	-2 618 147	4 336 653	1 995 313	46%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 145 000	-2 145 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 738	100 000		100 000	15 620	16%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 738	2 245 000	-2 145 000	100 000	15 620	16%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 450 363	9 199 800	-4 763 147	4 436 653	2 010 933	45%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	897 384	1 793 961	-909 332	884 629	412 332	47%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	806 470	1 793 961	-913 164	880 797	408 500	46%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 006	0	1 652	1 652	1 652	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 908	0	2 180	2 180	2 180	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 294	30 000		30 000	7 559	25%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 747	270 000	-230 000	40 000	31 721	79%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	267 041	300 000	-230 000	70 000	39 280	56%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 182	45 000	-7 144	37 856	17 210	45%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 182	45 000	-7 144	37 856	17 210	45%
36	Közütemi díjak (K331)	998 507	1 200 000		1 200 000	642 402	54%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)			7 500	7 500	7 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 937	10 000	12 362	22 362	22 362	100%
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 180	240 000	7 144	247 144	228 812	93%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	403 083	500 000		500 000	323 504	65%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 619 707	1 950 000	27 006	1 977 006	1 224 580	62%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000		60 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 297	60 000	0	60 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 618	620 000	-150 000	470 000	209 705	45%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	433 621	620 000	-150 000	470 000	209 705	45%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 383 848	2 975 000	-360 138	2 614 862	1 490 775	57%
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	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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	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)		48 532 600	-48 532 600	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	48 532 600	-48 532 600	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)	7 731 595	62 501 361	-54 565 217	7 936 144	3 914 040	49%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	7 731 595	62 501 361	-54 565 217	7 936 144	3 914 040	49%

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

17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				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)	462 653	571 350		571 350	297 102	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	462 653	571 350	0	571 350	297 102	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	462 653	571 350	0	571 350	297 102	52%
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)	43 504	60 000		60 000	28 685	48%
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)	4 996	10 000		10 000	5 315	53%
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)	48 500	70 000	0	70 000	34 000	49%
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)	511 153	641 350	0	641 350	331 102	52%
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	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	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	511 153	641 350	0	641 350	331 102	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 644			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 644	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)	45 644	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 901	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 901			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)	11 185	15 000		15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 498	150 000		150 000	177	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 683	165 000	0	165 000	177	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 642	15 000		15 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 313	15 000		15 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 955	30 000	0	30 000	0	0%
36	Közüzem díjak (K331)	53 168	60 000		60 000	0	0%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 300	150 000		150 000	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		0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 017	100 000		100 000	12 590	13%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 485	310 000	0	310 000	12 590	4%
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)	66 495	136 350	-21 915	114 435	1 342	1%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0		0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 495	136 350	-21 915	114 435	1 342	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	435 618	641 350	-21 915	619 435	14 109	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	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 528	0	17 256	17 256	17 256	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 462	0	4 659	4 659	4 659	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 990	0	21 915	21 915	21 915	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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	511 153	641 350	0	641 350	36 024	6%
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)	511 153	641 350	0	641 350	36 024	6%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

18.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
089082 Cselekvő Közösségek

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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: nemzeti 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 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	
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)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	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)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	2 732 836	2 732 836	977 836	36%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közeledési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)			19 500	19 500	19 500	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 752 336	2 752 336	997 336	36%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			2 145 000	2 145 000	975 000	45%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			20 000	20 000	18 196	91%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 165 000	2 165 000	993 196	46%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	4 917 336	4 917 336	1 990 532	40%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	913 164	913 164	365 598	40%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	913 164	913 164	365 598	40%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	230 000	230 000	98 199	43%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	230 000	230 000	98 199	43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	3 104 055	3 104 055	3 104 055	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0	80 000	80 000	80 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 184 055	3 184 055	3 184 055	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	219 999	219 999	128 323	58%
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	219 999	219 999	128 323	58%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	3 634 054	3 634 054	3 410 577	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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)			43 936 425	43 936 425		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	43 936 425	43 936 425	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)			203 638	203 638	203 637	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			54 983	54 983	54 983	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	258 621	258 621	258 620	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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	53 659 600	53 659 600	6 025 327	11%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	0	0	53 659 600	53 659 600	6 025 327	11%

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

19.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 496 835	3 264 134	63 627	3 327 761	1 730 436	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 036 504	16 331 645		16 331 645	8 492 455	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 533 339	19 595 779	63 627	19 659 406	10 222 891	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 533 339	19 595 779	63 627	19 659 406	10 222 891	52%
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)	3 487 299	4 202 830		4 202 830	2 143 776	51%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	940 982	1 134 764		1 134 764	578 730	51%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 428 281	5 337 594	0	5 337 594	2 722 506	51%
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)	20 961 620	24 933 373	63 627	24 997 000	12 945 397	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 771 390	43 636		43 636	43 636	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	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)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 733 010	24 977 009	63 627	25 040 636	12 989 033	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 601 003	6 130 300		6 130 300	2 978 555	49%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	99 125	100 000		100 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000	24 000	1 875	25 875	25 875	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 821 128	6 254 300	1 875	6 256 175	3 004 430	48%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 740 667	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 667	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 561 795	6 254 300	1 875	6 256 175	3 004 430	48%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	544 302	1 219 589	0	1 219 589	610 327	50%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	513 504	1 219 589	-5 133	1 214 456	605 194	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 868	0	2 478	2 478	2 478	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 930	0	2 655	2 655	2 655	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 307	10 000	26 792	36 792	36 792	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 653 450	1 000 000		1 000 000	692 168	69%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 661 757	1 010 000	26 792	1 036 792	728 960	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 894	8 000		8 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 641	9 000		9 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 535	17 000	0	17 000	0	0%
36	Közütemi díjak (K331)	1 404 097	1 500 000		1 500 000	724 266	48%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 440 017	11 006 020		11 006 020	6 599 163	60%
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)	16 200	20 000	34 960	54 960	54 960	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	216 364	250 000		250 000	6 490	3%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 076 678	12 776 020	34 960	12 810 980	7 384 879	58%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 916 022	3 700 000		3 700 000	2 152 968	58%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	100		100	0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 916 024	3 700 100	0	3 700 100	2 152 968	58%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 668 994	17 503 120	61 752	17 564 872	10 266 807	58%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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	
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)	770 636			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 074			0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	978 710	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	736 672			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	198 901			0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	935 573	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 689 374	24 977 009	63 627	25 040 636	13 881 564	55%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	25 689 374	24 977 009	63 627	25 040 636	13 881 564	55%

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 546 970	3 400 000		3 400 000	1 768 000	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 546 970	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 546 970	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
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	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	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	
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)	4 546 970	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 822	1 779 400	-493 036	1 286 364	1 286 364	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 822	1 779 400	-493 036	1 286 364	1 286 364	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)	874 822	1 779 400	-493 036	1 286 364	1 286 364	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	874 822	1 779 400	-493 036	1 286 364	1 286 364	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 421 792	5 179 400	-493 036	4 686 364	3 054 364	65%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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)	75 897	80 000		80 000	42 978	54%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 466	90 000		90 000	46 416	52%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 363	170 000	0	170 000	89 394	53%
36	Közüzemi díjak (K331)	45 596	50 000		50 000	0	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	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	852			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 147 852	4 900 000	-2 792 405	2 107 595	2 040 000	97%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 194 300	4 950 000	-2 792 405	2 157 595	2 040 000	95%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 159	59 400		59 400	14 681	25%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 159	59 400	0	59 400	14 681	25%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 407 822	5 179 400	-2 792 405	2 386 995	2 144 075	90%
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	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 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)			2 299 369	2 299 369		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	2 299 369	2 299 369	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)	11 000			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970			0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 970	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)	5 421 792	5 179 400	-493 036	4 686 364	2 144 075	46%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	5 421 792	5 179 400	-493 036	4 686 364	2 144 075	46%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

21.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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)	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 230 080	1 184 080		1 184 080	75 240	
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: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
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	
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)	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				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)	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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		
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.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
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	Különböző 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)	1 046 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000		1 000 000		0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	75 240	41%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	75 240	41%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
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	
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)	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%

	Engedélyezett létszám	0				
	ebből: közfoglalkoztatott	0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	130 900	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)	130 900	0	0	0	0	
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 és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	130 900	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	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	
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)	130 900	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				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)	130 900	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátérítések (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.	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		
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	Különböző 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	0	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	130 900	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		0		0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	130 900	0		0		
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	130 900	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0
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
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)	130 900	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi 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)	130 900	0	0	0	0

	Engedélyezett létszám	0				
	ebből: közfoglalkoztatott	0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	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 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	
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)	0	0	0	0	0
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
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet- és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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		
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	Közütemi 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	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	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
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0		0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0
121	Ellátottak pénzügyi 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 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
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)	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi 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)	0	0	0	0	0

	Engedélyezett létszám		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0			

24.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 772 326	3 127 000		3 127 000	1 626 044	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 772 326	3 127 000	0	3 127 000	1 626 044	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 772 326	3 127 000	0	3 127 000	1 626 044	52%
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)	160 000	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	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	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 932 326	3 127 000	0	3 127 000	1 626 044	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		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	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 932 326	3 127 000	0	3 127 000	1 626 044	52%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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)	32 102			0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 102	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	Közüzem 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	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 400	100 000		100 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 400	100 000	0	100 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 186	27 000		27 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 186	27 000	0	27 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	279 688	127 000	0	127 000	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)	1 652 638	3 000 000	0	3 000 000	1 789 753	60%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	213 336	500 000	592 500	1 092 500	1 092 500	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	90 000	500 000		500 000	60 000	12%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 349 302	2 000 000	-592 500	1 407 500	637 253	45%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 652 638	3 000 000	0	3 000 000	1 789 753	60%
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	
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)	1 932 326	3 127 000	0	3 127 000	1 789 753	57%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	1 932 326	3 127 000	0	3 127 000	1 789 753	57%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	0	83 941 443	43 704 996	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	0	44 375 650	22 473 082	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	0	34 649 093	18 017 532	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	0	3 738 900	1 944 228	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	7 872 000	7 872 000	7 872 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	173 697 292	166 705 086	7 872 000	174 577 086	94 011 838	54%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 114 147	11 493 478	0	11 493 478	7 534 040	66%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 230 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	-1 581 702	7 151 898	4 301 300	60%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	1 581 702	3 157 500	3 157 500	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	243 811 439	178 198 564	7 872 000	186 070 564	101 545 878	55%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 616 622	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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	0	7 000 000	4 285 395	61%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	0	7 000 000	4 285 395	61%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	1 619 011	6%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	1 619 011	6%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	0	5 100 000	3 497 724	69%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	0	5 100 000	3 497 724	69%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	0	31 100 000	5 116 735	16%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	184 024	284 024	181 809	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	171 809	181 809	181 809	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	12 215	102 215	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 980 491	38 200 000	184 024	38 384 024	9 583 939	25%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	0	50 001	35 311	71%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	624 833	730 000	0	730 000	503 834	69%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	0	1 900 000	862 709	45%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	0	1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	0	4 202 830	2 143 776	51%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 822	2 116 064	0	2 116 064	988 352	47%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	0	100	21	21%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	0	100	21	21%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	0	30 000	917	3%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 267 551	10 158 995	0	10 158 995	5 138 645	51%
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)	160 000	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	0	490 000	60 000	12%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	0	120 000	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	0	300 000	60 000	20%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	780 000	490 000	0	490 000	60 000	12%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	314 456 103	227 047 559	8 056 024	235 103 583	116 328 462	49%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 062 625	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 062 625	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	1 298 408	1 298 408	1 298 408	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 382 709	82 062 625	1 298 408	83 361 033	83 361 033	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	122 382 709	82 062 625	1 298 408	83 361 033	83 361 033	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	436 838 812	309 110 184	9 354 432	318 464 616	199 689 495	63%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 255 317	32 133 392	-365 469	31 767 923	15 210 711	48%
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 105 213	700 000	0	700 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	639 009	200 000	0	200 000	0	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	368 075	403 680	0	403 680	188 772	47%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 884	162 000	365 469	527 469	434 352	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 749 498	33 599 072	0	33 599 072	15 833 835	47%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	0	10 313 508	5 305 453	51%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 527 357	3 595 000	0	3 595 000	1 180 113	33%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 712 105	1 065 000	0	1 065 000	136 349	13%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 664 970	14 973 508	0	14 973 508	6 621 915	44%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 414 468	48 572 580	0	48 572 580	22 455 750	46%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 331 933	9 548 905	0	9 548 905	4 450 705	47%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 592 047	9 471 655	-54 627	9 417 028	4 396 078	47%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	441 787	0	18 914	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 857	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 242	77 250	35 713	112 963	35 713	32%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 208	643 740	0	643 740	234 649	36%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 377 422	6 613 000	0	6 613 000	2 926 108	44%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 852 630	7 256 740	0	7 256 740	3 160 757	44%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	681 369	743 000	0	743 000	372 738	50%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 467	339 000	0	339 000	151 699	45%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	996 836	1 082 000	0	1 082 000	524 437	48%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 124 138	6 666 061	0	6 666 061	3 154 998	47%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 440 017	11 006 020	0	11 006 020	6 599 163	60%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	0	40 000	10 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 653	3 348 803	0	3 348 803	385 573	12%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	0	2 000 000	1 005 736	50%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 271 476	6 125 000	318 794	6 443 794	5 919 575	92%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 072 811	10 388 362	-1 000 000	9 388 362	3 426 961	37%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 676 302	39 574 246	-681 206	38 893 040	20 502 006	53%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	0	60 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	0	565 000	192 500	34%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	561 192	625 000	0	625 000	192 500	31%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 849 387	11 467 674	0	11 467 674	4 461 889	39%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 656	52 656	52 656	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 995	280 100	0	280 100	216 200	77%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 154 637	11 747 774	52 656	11 800 430	4 730 745	40%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 241 597	60 285 760	-628 550	59 657 210	29 110 445	49%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 967 618	3 184 080	0	3 184 080	1 864 993	59%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	592 500	1 276 580	1 167 740	91%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	90 000	500 000	0	500 000	60 000	12%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-592 500	1 407 500	637 253	45%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 013 618	4 184 080	0	4 184 080	1 864 993	45%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	550 000	1 300 000	1 006 377	77%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	550 000	1 300 000	1 006 377	77%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	0	968 000	529 690	55%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	0	800 000	394 490	49%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	0	168 000	135 200	80%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	6 781 205	61 732 258	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 056 769	56 669 053	7 337 865	64 006 918	1 542 727	2%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	476 542	1 736 385	1 736 385	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 461 094	0	583 858	583 858	583 857	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 638 874	340 157	286 309	626 466	626 466	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 643 583	1 600 000	1 346 709	2 946 709	2 946 708	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	0	9 547 240	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	0	1 181 102	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	0	2 896 652	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	90 361 323	13 624 994	0	13 624 994	0	0%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	0	950 000	653 725	69%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	948 436	950 000	0	950 000	653 725	69%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	235 011 727	195 435 372	8 056 024	203 491 396	63 025 053	31%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	1 298 408	7 332 622	7 332 622	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	0	107 640 598	65 796 261	61%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	1 298 408	114 973 220	73 128 883	64%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	119 764 460	113 674 812	1 298 408	114 973 220	73 128 883	64%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	354 776 187	309 110 184	9 354 432	318 464 616	136 153 936	43%
	Engedélyezett létszám	0	14,5	1	15,5	15,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	6	6	0

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	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 (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)	3 317	4 000		4 000	1 277	32%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 317	4 000	0	4 000	1 277	32%
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		
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)	3 317	4 000	0	4 000	1 277	32%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 463 024	1 345 002		1 345 002	1 345 002	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 463 024	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 177 791	36 951 517		36 951 517	19 791 847	54%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 640 815	38 296 519	0	38 296 519	21 136 849	55%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 640 815	38 296 519	0	38 296 519	21 136 849	55%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 644 132	38 300 519	0	38 300 519	21 138 126	55%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 756 508	30 854 084	-234 500	30 619 584	15 345 201	50%
03	Jubileumi jutalom (K1106)	2 238 075			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500		465 500	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	611 370	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	235 320	245 616		245 616	102 340	42%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	474 217	108 000	232 490	340 490	253 595	74%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 780 990	31 673 200	-2 010	31 671 190	15 701 136	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 780 990	31 673 200	-2 010	31 671 190	15 701 136	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 599 769	6 107 319	-1 170	6 106 149	3 144 997	52%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 589	6 107 319	-2 040	6 105 279	3 144 127	51%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	106 168	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112 161	0	870	870	870	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 484	85 000		85 000	55 140	65%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	80 000		80 000	59 055	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 484	165 000	0	165 000	114 195	69%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	300 000		300 000	155 000	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 095	6 000		6 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 095	306 000	0	306 000	155 000	51%
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)	14 743	47 000		47 000	29 130	62%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	2 000		2 000	991	50%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 072	49 000	0	49 000	30 121	61%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	247 651	520 000	0	520 000	299 316	58%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
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	
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	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	
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	
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)	45 628 410	38 300 519	-3 180	38 297 339	19 145 449	50%
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)	45 628 410	38 300 519	-3 180	38 297 339	19 145 449	50%

	Engedélyezett létszám		11		11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0	0	

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	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	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	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	1	1%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	1	1%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199	1 000		1 000	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	202	1 100	0	1 100	1	0%
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	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	202	1 100	0	1 100	1	0%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	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)	3 792 349	4 742 971		4 742 971	2 371 486	50%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 792 349	4 742 971	0	4 742 971	2 371 486	50%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 792 349	4 742 971	0	4 742 971	2 371 486	50%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 792 551	4 744 071	0	4 744 071	2 371 487	50%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 071	0	4 071	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 301		2 301		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770		1 770		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 042	70 000		70 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 643	600 000		600 000	186 667	31%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	561 685	670 000	0	670 000	186 667	28%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000		130 000	56 340	43%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000		60 000	19 188	32%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	0	190 000	75 528	40%
36	Közüzem díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	200 000	1 550 000	837 590	54%
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)			35 800	35 800	23 700	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 500	100 000		100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 472	60 000		60 000	43 956	73%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	591 814	650 000		650 000	132 792	20%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 961 405	2 160 000	235 800	2 395 800	1 038 038	43%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000		5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 653	700 000	-85 803	614 197	313 854	51%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	3	3	3	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 875	5 000		5 000	1 138	23%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	566 528	705 000	-85 800	619 200	314 995	51%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 254 276	3 730 000	150 000	3 880 000	1 615 228	42%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
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	
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	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	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 935	787 402		787 402	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 133	212 598		212 598	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 068	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 319 881	4 744 071	200 000	4 944 071	1 625 527	33%
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)	3 319 881	4 744 071	200 000	4 944 071	1 625 527	33%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

28. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	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)	157 099	166 760		166 760	117 919	71%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025		45 025	31 841	71%
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)	199 515	211 785	0	211 785	149 760	71%
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)	199 515	211 785	0	211 785	149 760	71%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 531			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 531	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 436 006	10 679 453		10 679 453	5 811 396	54%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	14 506 537	10 679 453	0	10 679 453	5 811 396	54%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	14 506 537	10 679 453	0	10 679 453	5 811 396	54%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	14 706 052	10 891 238	0	10 891 238	5 961 156	55%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	618 423	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 500	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 312	0	2 010	2 010	2 010	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	659 235	0	2 010	2 010	2 010	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	659 235	0	2 010	2 010	2 010	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	133 919	0	1 170	1 170	1 170	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 218	0	1 170	1 170	1 170	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 717	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 984	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 080	20 000		20 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 364	40 000		40 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 444	60 000	0	60 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 032 274	8 078 400		8 078 400	4 691 320	58%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 593 488	435 000	-200 000	235 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 870	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 627 632	8 518 400	-200 000	8 318 400	4 691 320	56%
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)	2 606 786	2 312 838		2 312 838	1 266 656	55%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 606 786	2 312 838	0	2 312 838	1 266 656	55%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 284 862	10 891 238	-200 000	10 691 238	5 957 976	56%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
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	
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	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)	607 422	0		0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 004	0		0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	771 426	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)	13 849 442	10 891 238	-196 820	10 694 418	5 961 156	56%
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)	13 849 442	10 891 238	-196 820	10 694 418	5 961 156	56%
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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 jövedelemaói (=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)	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)	157 099	166 760	0	166 760	117 919	71%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	0	45 025	31 841	71%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	0	100	1	1%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	1	1%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 516	5 000	0	5 000	1 277	26%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	203 034	216 885	0	216 885	151 038	70%
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)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
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)	203 034	216 885	0	216 885	151 038	70%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 406 146	52 373 941	0	52 373 941	27 974 729	53%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	29 319 731	55%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	29 319 731	55%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	64 142 735	53 935 828	0	53 935 828	29 470 769	55%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvet és	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 374 931	30 854 084	-234 500	30 619 584	15 345 201	50%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	2 238 075	0		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500	0	465 500	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633 870	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	235 320	245 616	0	245 616	102 340	42%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	492 529	108 000	234 500	342 500	255 605	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 440 225	31 673 200	0	31 673 200	15 703 146	50%
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)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 448 762	31 683 200	50 000	31 733 200	15 713 445	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 733 688	6 111 390	0	6 111 390	3 146 167	51%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 366 807	6 107 319	-870	6 106 449	3 145 297	52%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 885	2 301	0	2 301	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	116 145	1 770	870	2 640	870	33%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 606	175 000	0	175 000	55 140	32%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 007	720 000	0	720 000	245 722	34%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	683 613	895 000	0	895 000	300 862	34%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000	0	130 000	56 340	43%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	0	60 000	19 188	32%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	0	190 000	75 528	40%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	200 000	1 550 000	837 590	54%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400	0	8 078 400	4 691 320	58%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	35 800	35 800	23 700	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 628 988	535 000	-200 000	335 000	0	0%
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)	205 472	360 000	0	360 000	198 956	55%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	598 779	661 000	0	661 000	132 792	20%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 749 132	10 984 400	35 800	11 020 200	5 884 358	53%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 185 182	3 059 838	-85 803	2 974 035	1 609 640	54%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0		3	3	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 204	7 000	0	7 000	2 129	30%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 189 386	3 066 838	-85 800	2 981 038	1 611 772	54%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 786 789	15 141 238	-50 000	15 091 238	7 872 520	52%
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)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
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 belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	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	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)	652 357	787 402	0	787 402	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 137	212 598	0	212 598	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	828 494	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	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)	62 797 733	53 935 828	0	53 935 828	26 732 132	50%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi 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)	62 797 733	53 935 828	0	53 935 828	26 732 132	50%

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

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	0	83 941 443	43 704 996	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	0	44 375 650	22 473 082	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	0	34 649 093	18 017 532	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	0	3 738 900	1 944 228	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	7 872 000	7 872 000	7 872 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	173 697 292	166 705 086	7 872 000	174 577 086	94 011 838	54%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 692 642	13 001 569	1 439 812	14 441 381	9 468 166	66%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	1 439 812	1 439 812	1 305 755	91%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	-1 581 702	7 151 898	4 301 300	60%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	1 581 702	3 157 500	3 157 500	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 234 199	1 508 091	0	1 508 091	628 371	42%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	246 389 934	179 706 655	9 311 812	189 018 467	103 480 004	55%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 616 622	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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	0	7 000 000	4 285 395	61%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	0	7 000 000	4 285 395	61%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	1 619 011	6%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	1 619 011	6%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	0	5 100 000	3 497 724	69%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	0	5 100 000	3 497 724	69%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	0	31 100 000	5 116 735	16%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	184 024	284 024	181 809	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	171 809	181 809	181 809	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	12 215	102 215	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 980 491	38 200 000	184 024	38 384 024	9 583 939	25%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	0	50 001	35 311	71%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 183	790 000	10 000	800 000	573 834	72%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	0	1 900 000	862 709	45%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	0	1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 644 398	4 369 590	0	4 369 590	2 261 695	52%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 373 238	2 161 089	0	2 161 089	1 020 193	47%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	54	700	0	700	24	3%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	54	700	0	700	24	3%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 770	45 000	0	45 000	2 854	6%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 549 673	10 446 380	10 000	10 456 380	5 360 345	51%
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)	160 000	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	0	490 000	60 000	12%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	0	120 000	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	0	300 000	60 000	20%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	780 000	490 000	0	490 000	60 000	12%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	317 316 720	228 843 035	9 505 836	238 348 871	118 484 288	50%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 178 367	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 178 367	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	1 298 408	1 298 408	1 298 408	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 502 843	107 640 598	0	107 640 598	66 796 261	62%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 794 691	191 818 965	1 298 408	193 117 373	152 273 036	79%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	238 794 691	191 818 965	1 298 408	193 117 373	152 273 036	79%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	556 111 411	420 662 000	10 804 244	431 466 244	270 757 324	63%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 911 231	99 639 016	-1 379 669	98 259 347	48 893 075	50%
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 975 075	0	469 700	469 700	469 700	100%
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	3 238 927	1 195 500	600 000	1 795 500	576 998	32%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 614	2 600 000	0	2 600 000	1 597 391	61%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 925 851	1 875 744	0	1 875 744	754 521	40%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 165 022	411 000	749 969	1 160 969	927 860	80%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 450 051	105 721 260	440 000	106 161 260	53 219 545	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	0	10 313 508	5 305 453	51%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 577 357	3 645 000	0	3 645 000	1 180 113	32%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 299 102	1 115 000	701 375	1 816 375	764 590	42%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 301 967	15 073 508	701 375	15 774 883	7 250 156	46%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 752 018	120 794 768	1 141 375	121 936 143	60 469 701	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 341 395	23 555 365	215 873	23 771 238	12 379 756	52%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 637 745	23 151 001	151 301	23 302 302	12 070 739	52%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 263	12 301	8 914	21 215	18 914	89%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 840	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	695 547	392 063	55 658	447 721	290 103	65%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	869 112	1 090 800	-10 000	1 080 800	312 169	29%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 729 617	8 153 000	65 194	8 218 194	3 662 396	45%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 598 729	9 243 800	55 194	9 298 994	3 974 565	43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 424 506	3 573 000	0	3 573 000	1 965 604	55%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 227	759 000	0	759 000	325 029	43%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 147 733	4 332 000	0	4 332 000	2 290 633	53%
36	Közüemi díjak (K331)	8 382 738	9 016 061	200 000	9 216 061	4 553 382	49%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 472 291	19 084 420	0	19 084 420	11 290 483	59%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	121 311	125 000	35 800	160 800	67 499	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 499 072	4 003 803	-200 000	3 803 803	491 773	13%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	9 321	2 009 321	1 005 736	50%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	9 321	9 321	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 719 476	6 735 000	328 794	7 063 794	6 312 070	89%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 031 377	12 949 362	-1 035 721	11 913 641	4 713 226	40%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 124	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 182 472	53 913 646	-661 806	53 251 840	28 434 169	53%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 504	135 000	13 691	148 691	31 848	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	0	565 000	192 500	34%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	639 399	700 000	13 691	713 691	224 348	31%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 393 614	16 026 382	-224 147	15 802 235	6 690 030	42%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 665	52 668	52 668	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 476	293 100	149 844	442 944	269 548	61%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 750 345	16 319 482	-21 635	16 297 847	7 012 246	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	78 318 678	84 508 928	-614 556	83 894 372	41 935 961	50%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	0	1 000 000	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)	1 967 618	3 184 080	0	3 184 080	1 864 993	59%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	592 500	1 276 580	1 167 740	91%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	90 000	500 000	0	500 000	60 000	12%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-592 500	1 407 500	637 253	45%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 013 618	4 184 080	0	4 184 080	1 864 993	45%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	550 000	1 300 000	1 006 377	77%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	550 000	1 300 000	1 006 377	77%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	52 800	1 020 800	582 490	57%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	52 800	852 800	447 290	52%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	0	168 000	135 200	80%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	6 781 205	61 732 258	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 056 769	56 669 053	7 390 665	64 059 718	1 595 527	2%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 100	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	476 542	1 736 385	1 736 385	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 250 351	866 142	604 149	1 470 291	682 888	46%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 868 201	574 015	291 788	865 803	653 205	75%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 722 267	2 700 000	1 372 479	4 072 479	3 072 478	75%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	0	9 547 240	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	0	1 181 102	0	

204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	0	2 896 652	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	90 361 323	13 624 994	0	13 624 994	0	0%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	0	950 000	653 725	69%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	948 436	950 000	0	950 000	653 725	69%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	351 514 504	306 987 188	9 505 836	316 493 024	121 972 141	39%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	1 298 408	7 332 622	7 332 622	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	0	107 640 598	65 796 261	61%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	1 298 408	114 973 220	73 128 883	64%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	119 764 460	113 674 812	1 298 408	114 973 220	73 128 883	64%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	471 278 964	420 662 000	10 804 244	431 466 244	195 101 024	45%
	Engedélyezett létszám	0	37,5	1	38,5	38,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	6	6	0

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.06.30. Módosított
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	7 872 000	174 577 086	Személyi juttatások	120 794 768	1 141 375	121 936 143
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	1 439 812	14 441 381	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	215 873	23 771 238
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 508 928	-614 556	83 894 372
4.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	184 024	38 384 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080		4 184 080
5.	Működési bevételek	10 446 380	10 000	10 456 380	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	609 460	2 327 460
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000		490 000	Tartalékok	54 951 053	6 781 205	61 732 258
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	228 843 035	9 505 836	238 348 871	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 712 194	8 133 357	297 845 551
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	183 150 221	-7 730 321	175 419 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 509 623	-9 028 729	66 480 894	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		1 298 408	1 298 408	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	107 640 598		107 640 598	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	107 640 598		107 640 598
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	1 298 408	7 332 622
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	183 150 221	-7 730 321	175 419 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	113 674 812	1 298 408	114 973 220
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	411 993 256	1 775 515	413 768 771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	403 387 006	9 431 765	412 818 771
26.	Költségvetési hiány:	60 869 159	-	59 496 680	Költségvetési többlet:	-	1 372 479	-
27.	Bruttó hiány:	-	7 656 250	-	Bruttó többlet:	8 606 250	-	950 000

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 700 000	1 372 479	4 072 479
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994		13 624 994
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	950 000		950 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 274 994	1 372 479	18 647 473
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 668 744	9 028 729	17 697 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 668 744	9 028 729	17 697 473	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 668 744	9 028 729	17 697 473	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 668 744	9 028 729	17 697 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 274 994	1 372 479	18 647 473
27.	Költségvetési hiány:	##### uuuuuu	1 372 479	18 647 473	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	8 606 250	-	950 000	Bruttó többlet:	-	7 656 250	-

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.06.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Hajmáskér Község Önkormányzata					
Hivatal tető felújítása	9 124 994		9 124 994		9 124 994
"Mosoda kanyar" felújítása	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Buszmegálló magasító szegély	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 777 198		1 600 000	177 198	1 777 198
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Lurkó Óvoda parkettázás	428 011			428 011	428 011
Mobiltelefon/Kaszás B.	7 000			7 000	7 000
Telefon Samsung Galaxy A20	58 300			58 300	58 300
Telefonkészülék/jegyző	83 600			83 600	83 600
Csőszivattyú sportpályára	292 164			292 164	292 164
Sarokcsiszoló	19 900			19 900	19 900
3 db fémpolc/Közösségi Ház	21 915			21 915	21 915
Cselekvő közösségek:					
Virágláda	118 801			118 801	118 801
Futókerékpárok	35 995			35 995	35 995
Polcos faállvány	9 000			9 000	9 000
Kerékpárok	74 885			74 885	74 885
Bukósisakok	19 940			19 940	19 940
Összesen	16 571 703		15 224 994	1 346 709	16 571 703
Lurkó Óvoda					
Lurkó Óvoda tereprendezés, udvari eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal					
Electrolux porszívó	29 470		50 000	-20 530	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300			96 300	96 300
ÖSSZESEN:	17 697 473		16 274 994	1 422 479	17 697 473

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 28. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

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

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Indoklás

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

A Szolgáltató 2019. szeptember 01 -2019. augusztus 31. közötti időszakra a közétkeztetési szolgáltatás árának emelésére tett javaslatot.

Javaslatuk reálgazdasági, illetőleg szolgáltatásuk szempontjából specifikus folyamatok, tendenciák vizsgálatára épül. Étkeztetési szolgáltatásuk ráfordításait 45 %-ban a nyersanyagok, mintegy 40%-ban a bérek és 15 %-ban az egyéb szolgáltatások, anyagok, költségei, illetve azok változásai határozzák meg. A munkabérek folyamatos növekedése miatt a Szolgáltatónak többletköltségei keletkeznek. A minőségi munkaerő eltűnőben van, folyamatosan jelentkezik a hiány a szakképzetlen és szakképzett munkaerő tekintetében egyaránt. Az áremelésre tett javaslat további indokaként említi a Szolgáltató, hogy beszállítóik a fentiekben bemutatott piaci folyamatokkal küzdenek, és költségei fedezetét a Szolgáltatótól várják.

A szolgáltatási egységarak 2019. szeptember 01. – 2020. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan – 7% növekedés következtében – az alábbiak szerint módosulnának.

Intézmény	Étkezés típusa	Jelenleg érvényben lévő egységár			Javasolt egységár Ft/adag		
		Nettó nyersanyag norma Ft/adag/fő	Nettó rezsiköltség Ft/adag/fő	Nettó egységárak Ft/adag/fő	Nettó nyersanyag norma Ft/adag/fő	Nettó rezsiköltség Ft/adag/fő	Nettó egységárak Ft/adag/fő
Lurkó Óvoda	tízórai	74	53	127	76	60	136
	ebéd	231	195	426	246	210	456
	uzsonna	74	53	127	76	60	136
	Összesen	379	301	680	398	330	728
Gábor Áron Általános Iskola							
	ebéd	307	249	556	327	268	595
	Összesen	307	249	556	327	268	595

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

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

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

A rendelet-tervezet címe:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról.

1. A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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

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

2. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

3. Környezeti, egészségi következményei: nincs

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

A rendelet módosítás elmaradása esetén az Önkormányzat bevételei elmaradnak.

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

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

6. Egyéb hatása: Nincs.

Hajmáskér, 2019. augusztus 21.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló
17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

2.§

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

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

a) Lurkó Óvoda

100%-os térítés esetén:

tízórai: 97,- Ft/adag, azaz Kilencvenhét forint/adag ;

ebéd: 312,- Ft/adag , azaz Háromszáztizenkettő forint/ adag ;

uzsonna: 97,- Ft/adag , azaz Kilencvenhét forint/adag

összesen: 506,- Ft/adag, azaz Ötszázhat forint/adag

kerekítve: 505 Ft/adag, azaz Ötszázöt forint/adag

b) Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

100%-os térítés esetén:

ebéd: **415,- Ft/adag, azaz Négyszáztizenöt forint/adag**

50%-os térítés esetén:

ebéd: **208 Ft/adag, azaz Kettőszáznegyolc forint/adag**

kerekítve: 210 Ft/adag, azaz Kettőszáztíz forint/adag

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló
17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

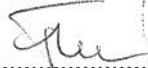
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

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


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2019. augusztus 29. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



1. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

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

a) Lurkó Óvoda

100%-os térítés esetén:

tízórai: 97,- Ft/adag, azaz Kilencvenhét forint/adag ;
ebéd: 312,- Ft/adag , azaz Háromszáztizenkettő forint/ adag ;
uzsonna: 97,- Ft/adag , azaz Kilencvenhét forint/adag
összesen: 506,- Ft/adag, azaz Ötszázhat forint/adag
kerekítve: 505 Ft/adag, azaz Ötszázöt forint/adag

b) Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

100%-os térítés esetén:

ebéd: **415,- Ft/adag, azaz Négyszáztizenöt forint/adag**

50%-os térítés esetén:

ebéd: **208 Ft/adag, azaz Kettőszáznyolc forint/adag**
kerekítve: 210 Ft/adag, azaz Kettőszáztíz forint/adag

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 28. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Veszprém Megyei Kormány megbízott törvényességi felhívása a 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet vonatkozásában

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2016. évben a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva törvényességi felhívással élt.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2019. március 28. napján érkezett, VE/53/910-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívása jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/910-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívásában az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján felhívta a Képviselő-testületet, hogy az településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) több ponton jogszabálysértő, ezért felhívta a Testületet, hogy a törvénysértés megszüntetéséről intézkedjen. A TKR módosításával a Planteus Kft. lett megbízva, 100.000,- Ft összegért.

A TKR módosítás tervezet a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztető felületére, 2019. július 04. napján feltöltésre került. A rendelkezésre álló 21 napos határidőn belül a Balaton – Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságától 2019. július 17. napján érkezett vélemény. Az állami főépítési hatáskörben eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinetől 2019. augusztus 02. napján érkezett vélemény.

Hajmáskér Község Önkormányzata partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján, a rendelet-tervezet 2019. június 25. napján véleményezésre kifüggesztésre került. A kifüggesztésen, valamint a 2019. július 03. napján megtartott fórumon javaslat, vélemény annak módosítására nem érkezett.

Javaslom a partneri egyeztetés lezárását, valamint a rendelet-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2019. augusztus 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

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

1. A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A módosítás más jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében szükséges, a rendeletmódosítás a településekre kedvezőhatást gyakorol. A rendelet módosítás kapcsán 100.000,- Ft pénzügyi költségvonzat merül fel.

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:

Környezeti és egészségügyi terheket befolyásoló hatása nincs

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs

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

A rendelet módosítását a Tvtv-től való eltérés indokolja. A törvényességi felhívásban meghatározott módosítások el nem végzése esetén a kormányhivatal, tájékoztatásuk alapján, egyéb felügyeleti eszközökkel fog élni

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

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi forrást.

6. Egyéb hatása: Nincs.

Hajmáskér, 2019. augusztus 22.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló
17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés c) pont véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Hajmáskér Község Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Hajmáskér Község Településkép védelméről szóló 17/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a bevezető szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés c) pont véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Hajmáskér Község Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

(2) A R. 1.§ kibővül az n) ponttal, ahova a következő rendelkezés lép:

„Közfunkciót ellátó épület: Minden olyan igazgatási, ellátási, szolgáltatási, kereskedelmi funkciójú épület, melyet a rendeltetésének megfelelően bárki igénybe vehet.”

(3) A R. 1.§ kibővül az o) ponttal, ahova a következő rendelkezés lép:

„Tájba illeszkedés: a tájban elhelyezésre kerülő építményeknek vagy befolyásolt építmény együtteseknek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz funkcionális , ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely az összhang megteremtését célozza, amit környezeti állapot adat igazol.”

(4) A R. 4.§ (1) és (2) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi védelem elrendelése, védelem megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a önkormányzati főépítész gondoskodik.

(2) Amennyiben az értékvizsgálat, vagy védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény nem a településrendezési terv részeként, hanem önálló munkarészként készül, ahhoz csatolni kell:

- a) a döntést előkészítő önkormányzati főépítész szakmai véleményét.
- b) Beszerezhető még az érintett ingatlanok tulajdonosai, érintett helyi, szakmai, társadalmi szervek, egyesülések (a továbbiakban együtt: érdekelték) álláspontja.

(5) A R. 6.§ (2) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek esetén homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás és tetőtér beépítés során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz

alkalmazkodó építészeti megoldások alkalmazandók. Az épületeken, építményeken végzett bármilyen építési munka esetén az önkormányzati főépítész, építésztervező vagy szakmai tapasztalattal rendelkező kőművesmester iránymutatásai szerint kell eljárni.

Amennyiben csak egyes részletek kerültek védelemre akkor értelemszerűen csak a védendő rész megőrzése kötelező.

(6) A R. 11.§ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Területi védelem alatt áll a település belterületének településképi szempontból meghatározott területe, mely területeken a területi védelem a volt katonai tábor területe hrsz. 616, Kossuth utca 2-34 és 39-75 házszámok szakasza, a Hunyadi és Honvéd utca teljes hosszának két oldala, a Rákóczi utca 1-17 és 25-57 házszámok közötti szakasza, és a Dózsa utca Rákóczi utcáig tartó szakasza, ahol:

- a) a településszerkezet,
- b) a telekstruktúra,
- c) az utcavonal-vezetés,
- d) az utcakép,
- e) a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékővő fenntartására és fejlesztésére irányul.”

(7) A R. 13.§ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

“Településképi szempontból meghatározó területnek minősülnek az alábbi településrészek:

- a) az „Ófalu” karakterű terület,
- b) az „Újfalu” karakterű terület,
- c) a „Kertvárosi lakóterület” karakterű terület
- d) a „Lakótelep” karakterű terület
- e) a „Régi laktanya – honvédelmi és katonai terület” karakterű terület
- f) a „Gazdasági” karakterű terület
- g) a „Mezőgazdasági” karakterű terület
- h) az „Erdőterület” karakterű terület
- i) Az országos védelem alatt álló területek (védett források, víznyelők, barlangok), ex lege védett lápterületek
- j) A természetközeli területek (mocsár, nádas, sziklás területek) ahol épület nem helyezhető el.
- k) Az érzékeny természeti területek (ÉTT).
- l) A Natura 2000 területek.
- m) Az országos ökológiai hálózat övezeteinek területei, ahol a jelen rendelet előírásai mellett az egyéb jogszabályok előírásait is alkalmazni kell.
- n) Az egyedi tájértékek, melyet a 4. melléklet tartalmaz
- o) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek, illetve a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetek területe, ahol jelen rendelet előírásai mellett az egyéb jogszabályok előírásait is alkalmazni kell.
- p) A műemléki környezetek.”

(8) A R. 15.§ o) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tömör kerítés csak a térségre jellemző mészkőből soros rakással építhető. Fa anyagú kerítés min. 35%-os áttörtségű lehet és csak lazúros felületkezelést kaphat a fa eredeti színéhez közelálló színben. Egyéb kerítés min. 50% áttörtségű lehet tömör vakolt, vagy a térségben szokásos soros rakású kő lábazattal.”

(9) A R. 16.§ megnevezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A „Régi laktanya – honvédelmi és katonai” karakterű terület”

(10) A R. 16.§ j) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tömör kerítés csak a térségre jellemző kőből soros rakással, vagy fából építhető. Egyéb fa anyagú kerítés min. 30%-os áttörtségű lehet és csak lazúros felületkezelést kaphat. Egyéb kerítés min. 50% áttörtségű lehet max. 60 cm magas tömör lábazattal. Az oldal és hátsó telekhatáron, valamint oldal és hátsókertben építendő kerítés min. 50% áttörtségű kell legyen.”

(11) A R. 17.§ n) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tömör kerítés csak a térségre jellemző mészkőből soros rakással építhető és min. 30%-ában futó növényvel befuttatva. Fa anyagú kerítés min. 30%-os áttörtségű lehet és csak lazúros felületkezelést kaphat a fa eredeti színéhez közelálló színben. Egyéb kerítés min. 50% áttörtségű lehet tömör a térségben szokásos soros rakású mészkő lábazattal.”

(12) A R. 18/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lakótelep” karakterű terület

- a) Meglévő beépítésnél az eredeti összhang megőrzése kötelező.
- b) Az épületek közterületről látszó falfelületeinek és nyílásai (ablakok, ajtók) arányainak egymással harmóniában és egyensúlyban kell állniuk. Ügyelni kell a tömör és áttört felületek arányára a közterületről látszó felületeken (legyen több a falfelület, mint az ablak vagy az ajtó).
- c) A területen az épületek jellemző homlokzati falfelületének színezésénél – a környezethez való illeszkedés érdekében – csak halvány pasztell színek alkalmazhatók.
- d) A homlokzat felújítása, hőszigetelése homlokzat színezési terv alapján lehetséges, az épületek egymással harmonizáló, egységes anyag- és színhasználatát – csak halvány pasztell színek alkalmazhatók – szükséges kialakítani és fenntartani.
- e) Épületenként csak egységes színű, anyagú, azonos osztású nyílászárók alkalmazhatók
- f) Erkély és loggia a többlakásos épületek esetében egyenként nem beépíthetőek, csak a társasház közös döntése alapján a teljes épületre, épületegyüttesre kidolgozott egységes, arculatváltó homlokzati tervek szerint.
- g) A korlátok eredeti jellege, színe, átláthatósága nem változtatható meg, kizárólag új arculati terv alapján egységes kialakítással, egy időben történő megvalósítással.
- h) Klímaberendezés kültéri egysége meglévő épület esetén a teljes homlokzaton egységes módon és helyen, takartan, illetve erkélyen és loggián nem látható módon.”

(13) A R. 19.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gazdasági karakterű terület

- a) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, kivéve a 12 m-nél szélesebb épületeket ahol lapostető is megengedett alkalmazkodva a kialakult környezetéhez. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló (csarnok jellegű épület esetén barna, zöld, szürke is lehet) és kizárólag kápráztatás mentes felületű
- b) a gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal a hátsó és előkertben a jelölt mélységig, de minimum a szabályozási terven megadott méretektől többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv létesítendő.
- c) a gépkocsi parkolók telken belül is fásítva alakíthatók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.
- d) a növényfajok kiválasztásakor jelen rendelet 3. mellékletében lévő növényekből kell választani.
- e) A mezőgazdasági üzemi övezetben az alábbi sajátos előírások érvényesek:
Az épületek tetőszerkezetének hajlása 30-45° közötti lehet, alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló és kizárólag kápráztatás mentes felületű. Nádtető alkalmazása is megengedett.
- f) Az építési övezet területén az épületek, építmények kizárólag tájba illő szerkezettel, anyaghasználat, színezéssel alakíthatók ki.
- g) A telekhatár menti növényzet kialakításakor tájképvédelmi okokból kizárólag a termőhelyi és ökológiai adottságoknak megfelelő honos fa- és cserjefajok alkalmazhatók.
- h) Az övezetet teljes áttörtségű tájhoz hasonló cserjefajokkal befuttatott kerítéssel lehet bekeríteni.”

(14) A R. 20.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Erdőterület karakterű terület

- a) Az erdőterületeken az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep-cserje- és lombkoronaszint együttesen), növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
- b) Allergiát okozó növények nem ültethetők.
- c) Az elhelyezésre kerülő épületek, építmények kizárólag tájba illő építészeti kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, színezésűek) lehetnek.
- d) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját jelen rendelet 3. mellékletének növényeiből kell kiválasztani.
- e) Az erdőterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, hagyományos szerkezettel, hagyományos színezéssel, magastetővel, 35°-45° közötti tető hajlásszöggel létesíthetők.
- f) Az erdőterületeken kizárólag áttört kialakítású vadvédelmi kerítés létesíthető.
- g) A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az erdőterületeken – különösen az Ev-1 övezetben - erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség szerint a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendőek, ill. természet-és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók.”

(15) A R. 21.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mezőgazdasági karakterű terület

- a) lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még átmenetileg sem helyezhető el.
- b) önálló reklámhordozók, hirdető berendezések nem helyezhetők el,
- c) az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők,
- d) a 100m²-nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakíthatók ki.
- e) gazdasági földdel borított pince föld felett lévő épületrész nélkül is megépíthető.
- f) az épületek maximális szélessége 12 m lehet.
- g) kerítés csak sövénnel vagy cserjesávval takart drótfonatból vagy fából készíthető, tömör kerítés a mezőgazdasági övezetekben nem létesíthető.
- h) A birtokközpont telkének legalább 30 %-át zöldfelületként kell kialakítani. A birtokközpont körül tájképvédelmi céllal legalább 10 m széles, honos növényfajokból álló, többszintű növényzav (fasor, alatta cserjesávval) létesítendő.
- i) Az épületek lakófunkciójú épület esetén 35-45 fokos, gazdasági funkció esetén 15-45 fokos hajlású magastetővel építendőek.
- j) A vasút alatt korlátozott mezőgazdasági terület húzódik, melyre az alábbi építészeti követelmények vonatkoznak:
 - ja) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 30-45° közötti lehet, alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló és kizárólag kápráztatás mentes felületű lehet. Nádtető alkalmazása is megengedett.
 - jb) Az építési övezet területén az épületek, építmények kizárólag tájba illő szerkezettel, anyaghasználat, színezéssel alakíthatók ki.
 - jc) Az övezetben a gyepterületek, ligetek, facsoportok megtartandók, további fásítás kizárólag az adott termőhelyi adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet.
 - jd) Az övezet területén lehetőség szerint extenzív jellegű, természet-, ill. környezetkímélő gazdálkodás folytatandó.
 - je) Kerítés csak sövénnel vagy cserjesávval takart drótfonatból, illetve fából készíthető, tömör kerítés nem létesíthető.

jf) A vízfolyásokat, állóvizeket kísérő erdő-, gyepterületek és nádasok megtartandók, más művelési ágba nem sorolhatók, legfeljebb a gyepterületek ligetes fásítása engedélyezhető. Fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő a jelen rendelet 3. mellékletében szereplő fajokból választható honos fafajokkal történhet.”

(16) A R. 24.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:

- a) helyi területi védelem alatt álló területek,
- b) településképi szempontból meghatározó területek,
- c) műemlék területe, műemléki környezet területe,
- d) temető területe,
- e) régészeti lelőhely területe,
- f) Natura 2000 terület,
- g) országos ökológiai hálózat mag-, folyosó és pufferterülete,
- h) helyi jelentőségű természetvédelmi terület,
- i) erdőterületként szabályozott területek,
- j) a törvény erejénél fogva védett források területe,
- k) tájképvédelmi terület és világörökség várományos terület.”

(17) A R. 26.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nem engedélyköteles építési tevékenység (pl. egyszerű bejelentés alá tartozó új lakóépületek építése, bővítése; kerítés, kerti építmény, járda építése, átalakítása) megkezdését megelőzően az építtető köteles a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatosan településképi-védelmi tájékoztatást kérni és szakmai konzultációt kezdeményezni az önkormányzatnál.”

(18) A R. 27.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szakmai konzultáció során kiállított emlékeztetőnek tartalmaznia kell azt, hogy a benyújtott arculati terv szerint a tervezett építmény elhelyezése, építése az élő, élettelen természetes, és meglévő épített környezethez illeszkedik-e vagy sem.

A szakmai konzultáció a település polgármesterének feladata, szükség esetén a önkormányzati főépítész bevonásával. Az emlékeztető csak azt követően adható ki a kérelmező részére, ha azt előzetesen a polgármester jóváhagyta.”

(19) A R. 31.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A településképi bejelentési eljárásban a polgármester önkormányzati főépítész szakmai közreműködését veheti igénybe.”

(20) A R. 33.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - a hatályos eljárási törvény alapján – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki azzal, hogy a kötelezésben meghatározott jogszabálysértést 3 hónapon belül szüntette meg.”

(21) A R. 33.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester a tényállás tisztázása során köteles beszerezni a önkormányzati főépítész szakmai állásfoglalását.”

(22) A R. 14. alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke”

(23) A R. 34.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester településkép-védelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a lefolytatott településképi kötelezési eljárás során kiadott településképi kötelezést tartalmazó jogerős határozatban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A településkép-védelmi bírság 10 000 Ft és 1 000 000,-Ft közötti lehet. A településkép-védelmi bírság a jogsértő állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételt is kiszabható.

(3) A településkép-védelmi bírság kiszabásakor a polgármester mérlegeli a jogsértő magatartás súlyát, különösen a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, időtartamát. A polgármester a bírság kiszabása során köteles beszerezni a települési főépítész szakmai állásfoglalását a településkép védelméhez fűződő érdeksérelem mértékének megállapítása érdekében.

(4) A befolyt településkép-védelmi bírságot az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezeli. A befolyt bírság összege kizárólag a közterületek, utak járdák felújítására, fejlesztésére, építésre, továbbá a helyi egyedi védelem alatt álló építmények megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének támogatása érdekében a Környezetvédelmi Alap bevételeinek növelésére lehet felhasználni. A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt az előző évben befolyt településképi bírság felhasználásáról.”

2.§ (1) Ezen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:

- a) A R. 1.§h) pontja
- b) A R. 3.§ (2) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés d) pontja
- c) A R. 4.§ (6) bekezdése
- d) A R. 5.§ (1) bekezdés b) pontja
- e) A R. 6.§ (4) bekezdése
- f) A R. 8.§ (1) bekezdése
- g) A R. 17.§ r) pontja
- h) A R. 18/A.§ b) és c) pontja
- i) A R. 18.§
- j) A R. 22.§
- k) A R. 23.§
- l) A R. 33.§ (2) bekezdése

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

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYMEGBÍZOTT

Ügyiratszám: VE/53/910-1/2019.
Ügyintéző: Réthalmi Ilona
Telefon: 88/579-341

Tárgy: Törvényességi felhívás

**Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Hajmáskér
Kossuth Lajos u. 31.
8192

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által alkotott, a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR.) felülvizsgálata alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi

törvényességi felhívással

élek.

1. A TKR. 3. § (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a helyi védelem az állami védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti. Ez a szabály ellentétes az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésével, amely kimondja, hogy a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről a helyi önkormányzat a településképi rendeletben dönt.
2. A TKR. 11. §-a a területi védelem alatt álló területeket nem egyértelműen, azonosítható módon állapítja meg, ezáltal sérül a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésében rögzített normavilágosság követelménye.
3. A TKR. 13. §-a, 18-23. §-a ellentétes a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 4. § (1) bekezdésével, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 22. § (2) bekezdés b) pontjával és 22/A. § (1) bekezdésével, mivel nem a Képviselő-testület által elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv alapján kerültek meghatározásra a településképi szempontból meghatározó területek.

Az Eljr. 22. § (2) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a településképi rendeletben a településszerkezet, településkarakter, tájkép elem és egyéb helyi adottság alapján kell megállapítani a településképi szempontból meghatározó területeket. Így a helyi építési szabályzat szerinti övezeti, építési övezeti besorolások, illetve más jogszabály által már megállapított védelmi területek nem sorolhatóak a településképi szempontból meghatározó területek körébe, esetükben településképi követelmény sem állapítható meg.

4. A kerítés magasságára vonatkozó előírások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében és a 44. § (5) bekezdésében írtak szerint a helyi építési szabályzat szabályozási körébe tartoznak, emiatt a TKR. 15. § j) pontja, 16. § n) pontja, 17. § m) és p) pontja, 18. § b) pontja, 19. § h) pontja az Eljr. 22. § (9) bekezdése alapján jogszabálysértő.

5. A TKR. 14. alcíme jogszabálysértő. A településképi bírságot a Tvtv. 11/E. §-a alapján a közterület-felügyelet szabja ki. Amennyiben a Képviselő-testület a Tvtv. 11. §-a alapján településképi-védelmi bírság alkalmazásának lehetőségét és rendszerét kívánja szabályozni, erről a TKR.-ben kell rendelkeznie.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés alapján felhívom a Képviselő-testületet, hogy a felhívás kézbesítését követő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a törvényességi felhívásnak a Nemzeti Jogszabálytár felületére történő feltöltését követő hatvan napon belül a törvénytértés megszüntetéséről intézkedni, s intézkedéséről, egyet nem értése esetén indoklásáról írásban – a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül – tájékoztatni szíveskedjen.

Felhívom a figyelmet, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (11) bekezdése szerint amennyiben a véleményezésre jogosult szerv a véleményét határidőn belül nem tölti fel a digitális egyeztető felületre, úgy a vélemény az eljárás során figyelmen kívül hagyható.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik le, az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben döntök.

Veszprém, 2019. március „27”

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
kormány megbízott



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzat képviselő-testületének
2019. július 3. napján tartott
lakossági fórum jelenléti ív

Készült: 2019. július 3., 8192 Hajmáskér Kossuth Lajos utca 31. tanácsterem

1. Név, cím:
2. Név, cím:
3. Név, cím:
4. Név, cím:
5. Név, cím:
6. Név, cím:
7. Név, cím:
8. Név, cím:
9. Név, cím:
10. Név, cím:
11. Név, cím:
12. Név, cím:
13. Név, cím:
14. Név, cím:
15. Név, cím:



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/51/0476-2/2019.
Ügyintéző: Dunajcsik Zsuzsanna
Szerv. egység: Állami Főépítész
Telefon: 06-88/579-314

Tárgy: Hajmáskér község településkép
védelmi rendeletének módosítása
– véleményezési eljárás –

Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata
Hajmáskér
Kossuth L. u. 31.
8192

Tisztelt Polgármester Úr!

A Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre feltöltött Hajmáskér község új településképi rendelettervezetét áttekintettem, azzal kapcsolatban *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 43/A. § (6) bekezdés c) pontja és (7) bekezdése alapján az alábbi **állami főépítési véleményt** adom:

A hatályos településképi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete.

A rendelet készítésének célja:

A település teljes közigazgatási területére új településképi rendelet (továbbiakban: Tkr.) készül a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.) és az Eljr.-ben foglaltaknak, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/910-1/2019. számú törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően.

A Tkr. tervezet átvizsgálását követően az alábbi észrevételeket teszem:

A Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre a 142/2017. (XII. 13.) határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) feltöltésre került.

A Tkr. tervezet átvizsgálása során megállapítottam, hogy az részben a TAK alapján, az Eljr. V. fejezetében foglaltakra figyelemmel, a Miniszterelnökség Építésetért és Építésügyért Felelős Helyettes Államtitkársága által készített Segédlet alkalmazásával került összeállításra.

Az Eljr. 43/A. § (6) bekezdés c) pontja alapján a településképi rendelet véleményezésében a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Beruházásokért Felelős Államtitkárság nem vesz részt. A hivatkozott pont előírja, hogy a világörökségi, műemléki és

régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszter a véleményező államigazgatási szerv. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot a felsorolásban csak egyszer kell megnevezni.

A bevezető részben a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 55. § (5) bekezdése alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (2)-(3) bekezdéseit is fel kell tüntetni, az Eljr. 9. számú mellékletére történő hivatkozás törlendő (lásd. Eljr. 43/A. § (6) bekezdés c) pont).

A fentiek figyelembevételével a Tkr. tervezet bevezető részét javítani kell.

A Tkr. értelmező rendelkezéseiben azon fogalmak meghatározása szükséges, melyeket a rendelet alkalmaz, valamint magasabb rendű jogszabály nem rögzít. Pl.: a „*harmónia és egyensúly*”, „*épületszélesség*”, „*karám*”, „*terméskőtámfal*”, „*tájba illeszkedés*” a rendeletben nem került használatra, az „*információs vagy más célú berendezés*” fogalmát a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet már rögzíti. Előbbikre való tekintettel javaslom az értelmező rendelkezések felülvizsgálatát.

A Tkr. tervezet 6. § (2) bekezdésében hivatkozott „*örökségvédelmi szakember*” jelentése nem egyértelmű. Tájékoztatom, hogy a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség szakértői nyilvántartást vezet a műemléki értékekkel kapcsolatos (műemléki érték dokumentálása, épületkutatás, restaurátor, történeti kertek, épületdiagnosztika) szakértői tevékenységet ellátó személyekről. Meggondolandó azonban a többletkötelezettség (többletköltség) előírása olyan tevékenységek esetében, melyek esetében az önkormányzati főépítész, építésztervező vagy szakmai tapasztalattal rendelkező kőművesmester is irányutatást tud adni.

A Tkr. tervezet 6. § (4) bekezdése tekintetében az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

- a helyi védettség ténye még nem elegendő a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához.
- településképi véleményezési eljárás az Eljr. 26. § (1), valamint (2) bekezdésével összhangban építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárással összefüggésben folytatható le, a településképi véleményezési eljárás kötelezettségét a Tkr. tervezet 26. §-a rögzíti, ezért a Tkr. tervezet 6. § (4) bekezdésében szükségtelen azt külön előírni.
- a nem építési engedélyköteles tevékenységek esetében településképi bejelentési kötelezettség állhat fent, amennyiben arról a Képviselő-testület a Tkr.-ben dönt. A Tkr. tervezetet áttekintve megállapítottam, hogy az a helyi védett értékek tekintetében településképi bejelentési kötelezettséget nem tartalmaz. Előbbiek hiányában nehezen ellenőrizhető pl. 6. § (2) bekezdésben megfogalmazottak teljesítése.

A hatályos Tkr. 8. § (1) bekezdésével kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 34. § (5) bekezdése

előírja az építmény tulajdonosának jókarbantartási kötelezettségét (az építmény jó műszaki állapotához szükséges munkálatok elvégzése és a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóság biztosítása), ezért a rendelkezés szükségtelen.

Az Eljr. 22/A. § (1) értelmében a helyi területi védelemmel érintett terület és a településképi szempontból meghatározó terület a kézikönyv alapján kerül meghatározásra a településképi rendeletben és annak rajzi mellékletében. A területi védelemmel érintett ingatlanok lehatárolása tekintetében a Tkr. tervezet 1. melléklete és a 11. §-a nincs összhangban.

Az Eljr. 21. § (3) bekezdése előírja, hogy a TAK-ban meg kell határozni többek között a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése, valamint 12. melléklet 4. pontja alapján a TAK-nak kötelezően tartalmaznia kell a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolását, a településképi, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával. Az Eljr. 23/F. § (1) értelmében az egyedi építészeti követelmény a településképi rendeletben a kézikönyvben meghatározott településképi és arculati jellemzők, értékek, továbbá a településképi minőségi formálására és védelmére vonatkozó javaslatok alapján kerül meghatározásra.

A Tkr. tervezet 13. §-ában, valamint 19. §-ában hivatkozott „Gazdasági karakterű terület”, továbbá a TKR tervezet 20. § és 21. §-ban hivatkozott „Erdőterület karakterű terület” és „Mezőgazdasági karakterű terület” a TAK-ban nem került meghatározásra, ezért a Tkr. tervezet és az elfogadott TAK nincs összhangban (Eljr. 21. § (3) és Eljr. 23/F §). Amennyiben az Önkormányzat ezen eltérő karakterű területekre a Tkr.-ben rendelkezni szeretne az a TAK módosítását követően lehetséges.

A TAK eltérő karakterű településrészként többek között meghatározza a „Régi laktanya – honvédelmi és katonai terület”-et. Az ún. régi laktanya területét színezett felülettel, míg a jelenlegi honvédelmi és katonai területet szöveges felirattal jelöli a rajzi munkarészben. A karakterterület leírása csak az ún. régi laktanya területét dokumentálja. A Tkr. tervezetben a karakterterület „Régi laktanya”-ként került nevesítésre. Az egyértelműség érdekében pontosítani szükséges a „Régi laktanya – honvédelmi és katonai terület” karakterterülettel érintett ingatlanok lehatárolását vagy a karakterterület megnevezését (szükség esetén a TAK módosításával).

A Tkr. tervezet 11. § bevezető mondata nem egyértelmű. A településképi szempontból meghatározó területeket a Tkr. tervezet 13. §-a sorolja fel, ugyanakkor a rajzi melléklet csak az eltérő karakterű településrészeket határolja le. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó előírások csak az esetben tudnak érvényesülni, ha érintett ingatlantulajdonosok a kötelezettségükről tájékoztatást kapnak (pl. érzékeny természeti területek, országos ökológiai hálózattal érintett területek). Előbbiekre való tekintettel felhívom az Önkormányzat figyelmét a törvényességi észrevétel 2. pontjára.

Tkr. tervezet 18. § b) és c) pontja szerinti, az úszótelek kialakításával kapcsolatos előírások nem tartoznak a településképi követelmények közé. Ezen előírásokat az Étv. 13. § (1)

bekezdésével összhangban – mint a telekhez fűződő sajátos helyi követelmény, jog és kötelezettség – a helyi építési szabályzatban szükséges elhelyezni.

Az eltérő karakterű területeket lehatároló fedvényt a III. fejezet helyett a rendelet mellékletében szükséges elhelyezni (Eljr. 22/A. § (1)).

A Tkr. tervezet 20. § a)-c) bekezdéseiben nem egyértelmű, hogy a „zöldterületek” alatt az „Erdőterület karakterű terület”, vagy egyéb, a közigazgatási területen fekvő zöldterület értendő.

A Tkr. tervezet 24. §-a a szakmai konzultációt az összes, nem engedélyköteles építési tevékenység esetében kötelezővé teszi. Az egyértelműség érdekében javasolom meghatározni azon tevékenységek körét (pl. egyszerű bejelentés alá tartozó új lakóépületek építése, bővítése) melyekre a konzultáció kiterjed.

Településképi kötelezési eljárás a településképi rendeletben meghatározott esetekben folytatható le (lásd: Tvtv. 10. § (4) és Eljr. 26/D) bekezdése szerinti esetek). Az eljárás során első lépésként a Tvtv. 11. § (1) bekezdése szerint fel kell hívni ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt kell biztosítani a jogszabálysértés megszüntetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén, alkalmazandó következő lépésként (Tvtv. 11. § (2) bekezdés szerint) a településképi kötelezés (az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására), valamint a kötelezéssel egyidejűleg az ingatlantulajdonos településképi-védelmi bírság megfizetésére történő kötelezése. Előbbiekre való tekintettel javasolt a Tkr. tervezet 31-32. §-ainak felülvizsgálatát.

Az új rendelet elfogadásával egy időben (a Tkr. tervezet záró rendelkezései között) gondoskodni szükséges a hatályban lévő Tkr. hatályon kívül helyezéséről.

A Tkr. tervezet több bekezdésében is szerepel a „települési főépítész”, melyet az Eljr. 25. § (4) bekezdésével, valamint a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelettel összhangban „önkormányzati főépítész”-re kérek javítani.

A Tkr. tervezet a törvényességi felhívásban foglaltak alapján készült, azonban a jelen tervezetben továbbra is fennállnak a TAK és a Tkr. egymással való viszonyával kapcsolatos megállapítások (lásd: törvényességi észrevétel 3. pont).

Szakmai véleményem összefoglalása:

Hajmáskér község településképi rendelet tervezetére vonatkozó véleményem **egyetértő, javasolom annak testületi jóváhagyását**, amennyiben az előzőekben részletezett módosítások, javítások a rendelet elfogadása előtt megtörténnek.

Tájékoztatásként az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

Az Eljr. 43/A. § (8) bekezdése alapján a polgármester a Tkr. tervezet elfogadása előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.

Az Eljr. 43/B. § (1) bekezdése szerint a polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi és megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt

- a Lechner Tudásközpontba,
- az állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak,
- a megyei kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának.

Az Eljr.-ben meghatározott állami főépítési szakmai feladatokat a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § h) pontja alapján látom el.

Veszprém, 2019. július 26.

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
kormány megbízott
nevében és megbízásából





Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260

Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.hu

BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 3587-2/2019

Ügyintézőnk: Tóth Livia ☎ 87/555-309

Ügyintézőjük: Dr. Flórich-Tóth Ágnes

Tárgy: Hajmáskér Község településképi védelmi
rendeletének módosítása - véleményezés

Melléklet: -

Hiv. szám: -

Hajmáskér Község Önkormányzata

Köbli Miklós
polgármester

8192 Hajmáskér
Kossuth L. utca 31.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér Község Önkormányzata a **településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény** (továbbiakban: törvény) értelmében elkészített településképi védelmi rendeletét törvényességi felhívás alapján módosítja, melyet a **Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre** véleményezés céljából 2019.07.04-én feltöltött.

A rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló **314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet** tartalmazza, melynek értelmében a jelen táj- és természetvédelmi véleményezést adjuk.

Véleményünk szerint az egységes településképi arculat megőrzése fontos, ezért kérjük, hogy a törvényességi felhívás miatt a településképi védelmi rendeletből törölt, a HÉSZ-ben szabályozandó (mint például a kerítés legnagyobb magassága) előírások kerüljenek átvezetésre.

Megjegyezzük, hogy a módosítások könnyebb nyomon követésének érdekében szerencsés lett volna a rendelet tervezetben az aktuális módosítások megjelölése.

A fenti észrevételek figyelembevételével a településképi rendelet módosításai táj- és természetvédelmi érdekeket nem sértenek, jóváhagyásukat javasoljuk.

A helyi településképi védelmi rendelettel kapcsolatos természet- és tájvédelmi véleményünket a Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésének c) pontja értelmében adtuk, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm rend 37. §. d) pontja alapján. Szakmai vonatkozásban elsődlegesen az 1996. évi LIII. törvény, a 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet a 2000. évi CXII. tv. és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján.

A dokumentumok egyeztetése a Korm. rendelet 43/A. § (9) bekezdése értelmében a **Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik** (<http://tak.lechnerkozpont.hu>).

A Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében az **elfogadott rendeletet** szíveskedjenek **a jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpont digitális felületére feltölteni.**

Csopak, 2019. július 16.

Tisztelettel:


Puskás Zoltán
igazgató

Kapják: 1. feltöltés a <http://tak.lechnerkozpont.hu> felületre
2. Irattár

Önkormányzati válasz

A Településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletekre beérkezett vélemények értékelése

Hajmáskér Község Településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására érkezett vélemények (a 21 napos véleményezési határidő leteltéig és utána az elfogadásig):

- Veszprém Megyei Kormányhivatal: Törvényességi felhívás
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleménye
- Veszprém Megyei Kormányhivatal: Állami Főépítész vélemény

Az állami főépítész vélemény egyes pontjaival nem értünk egyet, ezért Településképi rendeletben nem javítottuk:

- Az állami főépítész vélemény 10. pontjának nem tesz eleget a Tkr. tervezet, mely szerint az Elj. 21 § (3) bekezdése előírja, hogy a TAK-ban meg kell határozni többek között a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése, valamint 12. melléklet 4. pontja alapján a TAK-nak kötelezően tartalmaznia kell a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolását, a településképi, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával. Az Elj. 23/F. § (1) értelmében az egyedi építészeti követelmény a településképi rendeletben a kézikönyvben meghatározott településképi és arculati jellemzők, értékek, továbbá a településképi minőségi formálásra és védelmére vonatkozó javaslatok alapján kerül meghatározásra.

Indok: Véleményünk szerint a Képviselő-testület által elfogadott TAK alapján kerültek meghatározásra a településképi szempontból meghatározó területek. A településképi szempontból meghatározó területek foltszerűen és/vagy szövegesen is jelölve lettek a rajzi mellékletben. A teljes felülvizsgálat során javításra, pontosításra kerül a TAK is.

- Az állami főépítész vélemény 11. pontjának nem tesz eleget, mivel a Tkr. tervezet 13. §-ában, valamint 19. §-ában hivatkozott „Gazdasági karakterű terület”, továbbá a Tkr. tervezet 20. §-ában hivatkozott „Erdőterület karakterű terület” és „Mezőgazdasági karakterű terület” a TAK-ban nem került meghatározásra, ezért a Tkr. tervezet és az elfogadott TAK nincs összhangban (Elj. 21. § (3) és Elj. 23/F §). Amennyiben az Önkormányzat ezen eltérő karakterű területekre a Tkr.-ben rendelkezni szeretne az a TAK módosítását követően lehetséges.

Indok: Véleményünk szerint a Képviselő-testület által elfogadott TAK alapján kerültek meghatározásra a településképi szempontból meghatározó területek. A településképi szempontból meghatározó területek foltszerűen és/vagy szövegesen is jelölve lettek a rajzi mellékletben. A teljes felülvizsgálat során javításra, pontosításra kerül a TAK is.

- Az állami főépítész vélemény 13. pontjának nem tesz eleget, mivel a Tkr. tervezet 11. § bevezető mondata nem egyértelmű. A településképi szempontból meghatározó területeket a Tkr. tervezet 13. §-a sorolja fel, ugyanakkor a rajzi melléklet csak az eltérő karakterű településrészeket határolja le. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó előírások csak az esetben tudnak érvényesülni, ha érintett ingatlan tulajdonosok a kötelezettségükről tájékoztatást kapnak (pl. Érzékeny természeti területek, országos ökológiai hálózattal érintett területek). Előbbiekre való tekintettel felhívom az Önkormányzat figyelmét a törvényességi észrevétel 2. pontjára.

Indok: Véleményünk szerint a mondat egyértelmű, mivel a belterületi lehatárolás után specifikusan lehatárolásra kerültek az egyes területek.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló
17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés c) pont véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Hajmáskér Község Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Hajmáskér Község Településkép védelméről szóló 17/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a bevezető szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés c) pont véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Hajmáskér Község Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

(2)A R. 1.§ kibővül az n) ponttal, ahova a következő rendelkezés lép:

„Közfunkciót ellátó épület: Minden olyan igazgatási, ellátási, szolgáltatási, kereskedelmi funkciójú épület, melyet a rendeltetésének megfelelően bárki igénybe vehet.”

(3) A R. 1.§ kibővül az o) ponttal, ahova a következő rendelkezés lép:

„Tájba illeszkedés: a tájban elhelyezésre kerülő építményeknek vagy befolyásolt építmény együtteseknek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz funkcionális, ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely az összhang megteremtését célozza, amit környezeti állapot adat igazol.”

(4) A R. 4.§ (1) és (2) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi védelem elrendelése, védelem megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a önkormányzati főépítész gondoskodik.

(2) Amennyiben az értékvizsgálat, vagy védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény nem a településrendezési terv részeként, hanem önálló munkarészként készül, ahhoz csatolni kell:

- a) a döntést előkészítő önkormányzati főépítész szakmai véleményét.
- b) Beszerezhető még az érintett ingatlanok tulajdonosai, érintett helyi, szakmai, társadalmi szervek, egyesületek (a továbbiakban együtt: érdekeltek) álláspontja.”

(5) A R. 6.§ (2) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek esetén homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás és tetőtér beépítés során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz

alkalmazkodó építészeti megoldások alkalmazandók. Az épületeken, építményeken végzett bármilyen építési munka esetén az önkormányzati főépítész, építésztervező vagy szakmai tapasztalattal rendelkező kőművesmester iránymutatásai szerint kell eljárni.

Amennyiben csak egyes részletek kerültek védelemre akkor értelem szerűen csak a védendő rész megőrzése kötelező.”

(6) A R. 11.§ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Területi védelem alatt áll a település belterületének településképi szempontból meghatározott területe, mely területeken a területi védelem a volt katonai tábor területe hrsz. 616, Kossuth utca 2-34 és 39-75 házszámok szakasza, a Hunyadi és Honvéd utca teljes hosszának két oldala, a Rákóczi utca 1-17 és 25-57 házszámok közötti szakasza, és a Dózsa utca Rákóczi utcáig tartó szakasza, ahol:

- a) a településszerkezet,
- b) a telekstruktúra,
- c) az utcavonal-vezetés,
- d) az utcakép,
- e) a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékővő fenntartására és fejlesztésére irányul.”

(7) A R. 13.§ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Településképi szempontból meghatározó területnek minősülnek az alábbi településrészek:

- a) az „Ófalu” karakterű terület,
- b) az „Újfalu” karakterű terület,
- c) a „Kertvárosi lakóterület” karakterű terület
- d) a „Lakótelep” karakterű terület
- e) a „Régi laktanya – honvédelmi és katonai terület” karakterű terület
- f) a „Gazdasági” karakterű terület
- g) a „Mezőgazdasági” karakterű terület
- h) az „Erdőterület” karakterű terület
- i) Az országos védelem alatt álló területek (védett források, víznyelők, barlangok), ex lege védett lápterületek
- j) A természetközeli területek (mocsár, nádas, sziklás területek) ahol épület nem helyezhető el.
- k) Az érzékeny természeti területek (ÉTT).
- l) A Natura 2000 területek.
- m) Az országos ökológiai hálózat övezeteinek területei, ahol a jelen rendelet előírásai mellett az egyéb jogszabályok előírásait is alkalmazni kell.
- n) Az egyedi tájértékek, melyet a 4. melléklet tartalmaz
- o) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek, illetve a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetek területe, ahol jelen rendelet előírásai mellett az egyéb jogszabályok előírásait is alkalmazni kell.
- p) A műemléki környezetek.”

(8) A R. 15.§ o) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tömör kerítés csak a térségre jellemző mészakóból soros rakással építhető. Fa anyagú kerítés min. 35%-os áttörttségű lehet és csak lazúros felületkezelést kaphat a fa eredeti színéhez közelálló színben. Egyéb kerítés min. 50% áttörttségű lehet tömör vakolt, vagy a térségben szokásos soros rakású kő lábazattal.”

(9) A R. 16.§ megnevezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A „Régi laktanya – honvédelmi és katonai” karakterű terület”

(10) A R. 16.§ j) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tömör kerítés csak a térségre jellemző kőből soros rakással, vagy fából építhető. Egyéb fa anyagú kerítés min. 30%-os áttörtségű lehet és csak lazúros felületkezelést kaphat. Egyéb kerítés min. 50% áttörtségű lehet max. 60 cm magas tömör lábazattal. Az oldal és hátsó telekhatáron, valamint oldal és hátsókertben építendő kerítés min. 50% áttörtségű kell legyen.”

(11) A R. 17.§ n) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tömör kerítés csak a térségre jellemző mészkőből soros rakással építhető és min. 30%-ában futó növényvel befuttatva. Fa anyagú kerítés min. 30%-os áttörtségű lehet és csak lazúros felületkezelést kaphat a fa eredeti színéhez közelálló színben. Egyéb kerítés min. 50% áttörtségű lehet tömör a térségben szokásos soros rakású mészkő lábazattal.”

(12) A R. 18/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lakótelep” karakterű terület

- a) Meglévő beépítésnél az eredeti összhang megőrzése kötelező.
- b) Az épületek közterületről látszó falfelületeinek és nyílásai (ablakok, ajtók) arányainak egymással harmóniában és egyensúlyban kell állniuk. Ügyelni kell a tömör és áttört felületek arányára a közterületről látszó felületeken (legyen több a falfelület, mint az ablak vagy az ajtó).
- c) A területen az épületek jellemző homlokzati falfelületének színezésénél – a környezethez való illeszkedés érdekében – csak halvány pasztell színek alkalmazhatók.
- d) A homlokzat felújítása, hőszigetelése homlokzat színezési terv alapján lehetséges, az épületek egymással harmonizáló, egységes anyag- és színhasználatát – csak halvány pasztell színek alkalmazhatók – szükséges kialakítani és fenntartani.
- e) Épületenként csak egységes színű, anyagú, azonos osztású nyílászárók alkalmazhatók
- f) Erkély és loggia a többalakos épületek esetében egyenként nem beépíthetőek, csak a társasház közös döntése alapján a teljes épületre, épületegyüttesre kidolgozott egységes, arculatváltó homlokzati tervek szerint.
- g) A korlátok eredeti jellege, színe, átláthatósága nem változtatható meg, kizárólag új arculati terv alapján egységes kialakítással, egy időben történő megvalósítással.
- h) Klímaberendezés kültéri egysége meglévő épület esetén a teljes homlokzaton egységes módon és helyen, takartan, illetve erkélyen és loggián nem látható módon.”

(13) A R. 19.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gazdasági karakterű terület

- a) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, kivéve a 12 m-nél szélesebb épületeket ahol lapostető is megengedett alkalmazkodva a kialakult környezetéhez. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló (csarnok jellegű épület esetén barna, zöld, szürke is lehet) és kizárólag kápráztatás mentes felületű
- b) a gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal a hátsó és előkertben a jelölt mélységig, de minimum a szabályozási terven megadott méretéig többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv létesítendő.
- c) a gépkocsi parkolók telken belül is fásítva alakíthatók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.
- d) a növényfajok kiválasztásakor jelen rendelet 3. mellékletében lévő növényekből kell választani.
- e) A mezőgazdasági üzemi övezetben az alábbi sajátos előírások érvényesek:
Az épületek tetőszerkezetének hajlása 30-45° közötti lehet, alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló és kizárólag kápráztatás mentes felületű. Nádtető alkalmazása is megengedett.
- f) Az építési övezet területén az épületek, építmények kizárólag tájba illő szerkezettel, anyaghasználat, színezéssel alakíthatók ki.
- g) A telekhatár menti növényzet kialakításakor tájképvédelmi okokból kizárólag a termőhelyi és ökológiai adottságoknak megfelelő honos fa- és cserjefajok alkalmazhatók.
- h) Az övezetet teljes áttörtségű tájhonos cserjefajokkal befuttatott kerítéssel lehet bekeríteni.”

(14) A R. 20.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Erdőterület karakterű terület

- a) Az erdőterületeken az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep-cserje- és lombkoronaszint együttesen), növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét boríthatja.
- b) Allergiát okozó növények nem ültethetők.
- c) Az elhelyezésre kerülő épületek, építmények kizárólag tájba illő építészeti kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, színezésűek) lehetnek.
- d) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját jelen rendelet 3. mellékletének növényeiből kell kiválasztani.
- e) Az erdőterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, hagyományos szerkezettel, hagyományos színezéssel, magastetővel, 35°-45° közötti tető hajlásszöggel létesíthetők.
- f) Az erdőterületeken kizárólag áttört kialakítású vadvédelmi kerítés létesíthető.
- g) A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az erdőterületeken – különösen az Ev-1 övezetben - erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség szerint a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fajok telepítendőek, ill. természet-és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók.”

(15) A R. 21.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mezőgazdasági karakterű terület

- a) lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még átmenetileg sem helyezhető el.
- b) önálló reklámhordozók, hirdető berendezések nem helyezhetők el,
- c) az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők,
- d) a 100m²-nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakíthatók ki.
- e) gazdasági földdel borított pince föld felett lévő épületrész nélkül is megépíthető.
- f) az épületek maximális szélessége 12 m lehet.
- g) kerítés csak sövénnel vagy cserjesávval takart drótfonatból vagy fából készíthető, tömör kerítés a mezőgazdasági övezetekben nem létesíthető.
- h) A birtokközpont telkének legalább 30 %-át zöldfelületként kell kialakítani. A birtokközpont körül tájképvédelmi céllal legalább 10 m széles, honos növényfajokból álló, többszintű növénytáv (fasor, alatta cserjesávval) létesítendő.
- i) Az épületek lakófunkciójú épület esetén 35-45 fokos, gazdasági funkció esetén 15-45 fokos hajlású magastetővel építendőek.
- j) A vasút alatt korlátozott mezőgazdasági terület húzódik, melyre az alábbi építészeti követelmények vonatkoznak:
 - ja) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 30-45° közötti lehet, alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló és kizárólag kápráztatás mentes felületű lehet. Nádtető alkalmazása is megengedett.
 - jb) Az építési övezet területén az épületek, építmények kizárólag tájba illő szerkezettel, anyaghasználattal, színezéssel alakíthatók ki.
 - jc) Az övezetben a gyepterületek, ligetek, facsoportok megtartandók, további fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fajokkal történhet.
 - jd) Az övezet területén lehetőség szerint extenzív jellegű, természet-, ill. környezetkímélő gazdálkodás folytatandó.
 - je) Kerítés csak sövénnel vagy cserjesávval takart drótfonatból, illetve fából készíthető, tömör kerítés nem létesíthető.

jf) A vízfolyásokat, állóvizeket kísérő erdő-, gyepterületek és nádasok megtartandók, más művelési ágba nem sorolhatók, legfeljebb a gyepterületek ligetes fásítása engedélyezhető. Fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő a jelen rendelet 3. mellékletében szereplő fajokból választható, honos fafajokkal történhet.”

(16) A R. 24.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:

- a) helyi területi védelem alatt álló területek,
- b) településképi szempontból meghatározó területek,
- c) műemlék területe, műemléki környezet területe,
- d) temető területe,
- e) régészeti lelőhely területe,
- f) Natura 2000 terület,
- g) országos ökológiai hálózat mag-, folyosó és puffertérülete,
- h) helyi jelentőségű természetvédelmi terület,
- i) erdőterületként szabályozott területek,
- j) a törvény erejénél fogva védett források területe,
- k) tájképvédelmi terület és világörökség várományos terület.”

(17) A R. 26.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nem engedélyköteles építési tevékenység (pl. egyszerű bejelentés alá tartozó új lakóépületek építése, bővítése; kerítés, kerti építmény, járda építése, átalakítása) megkezdését megelőzően az építtető köteles a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatosan településképi-védelmi tájékoztatást kérni és szakmai konzultációt kezdeményezni az önkormányzatnál.”

(18) A R. 27.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szakmai konzultáció során kiállított emlékeztetőnek tartalmaznia kell azt, hogy a benyújtott arculati terv szerint a tervezett építmény elhelyezése, építése az élő, élettelen természetes, és meglévő épített környezethez illeszkedik-e vagy sem.

A szakmai konzultáció a település polgármesterének feladata, szükség esetén a önkormányzati főépítész bevonásával. Az emlékeztető csak azt követően adható ki a kérelmező részére, ha azt előzetesen a polgármester jóváhagyta.”

(19) A R. 31.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A településképi bejelentési eljárásban a polgármester önkormányzati főépítész szakmai közreműködését veheti igénybe.”

(20) A R. 33.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - a hatályos eljárási törvény alapján – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki azzal, hogy a kötelezésben meghatározott jogszabálysértést 3 hónapon belül szüntette meg.”

(21) A R. 33.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester a tényállás tisztázása során köteles beszerezni a önkormányzati főépítész szakmai állásfoglalását.”

(22) A R. 14. alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke”

(23) A R. 34.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester településkép-védelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a lefolytatott településképi kötelezési eljárás során kiadott településképi kötelezést tartalmazó jogerős határozatban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A településkép-védelmi bírság 10 000 Ft és 1 000 000,-Ft közötti lehet. A településkép-védelmi bírság a jogsértő állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételt is kiszabható.

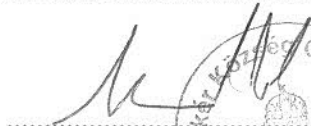
(3) A településkép-védelmi bírság kiszabásakor a polgármester mérlegeli a jogsértő magatartás súlyát, különösen a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, időtartamát. A polgármester a bírság kiszabása során köteles beszerezni a települési főépítész szakmai állásfoglalását a településkép védelméhez fűződő érdeksérelem mértékének megállapítása érdekében.

(4) A befolyt településkép-védelmi bírságot az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezeli. A befolyt bírság összege kizárólag a közterületek, utak járdák felújítására, fejlesztésére, építésre, továbbá a helyi egyedi védelem alatt álló építmények megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének támogatása érdekében a Környezetvédelmi Alap bevételeinek növelésére lehet felhasználni. A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt az előző évben befolyt településképi bírság felhasználásáról.”

2.§ (1) Ezen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:

- a) A R. 1.§h) pontja
- b) A R. 3.§ (2) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés d) pontja
- c) A R. 4.§ (6) bekezdése
- d) A R. 5.§ (1) bekezdés b) pontja
- e) A R. 6.§ (4) bekezdése
- f) A R. 8.§ (1) bekezdése
- g) A R. 17.§ r) pontja
- h) A R. 18/A.§ b) és c) pontja
- i) A R. 18.§
- j) A R. 22.§
- k) A R. 23.§
- l) A R. 33.§ (2) bekezdése

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

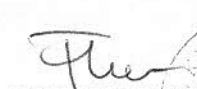

Köbli Miklós
polgármester

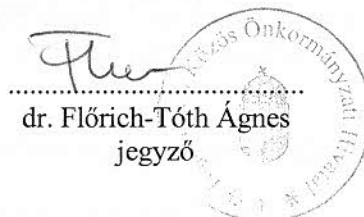



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2013.08.23.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 28. napján tartandó
soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Helyi Választási Bizottság Megválasztása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes Helyi Választási Iroda vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával, 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú NVB határozatával, 2019. október 13. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a értelmében, a helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) három - az egy szavazókörrrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon – 2019. szeptember 01.-ig – választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A Ve. 17. § (1) a) pontja értelmében a HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A Ve. 18. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottságnak nem lehet tagja:

- a köztársasági elnök,
- a háznagy,
- képviselő,
- alpolgármester,
- jegyző,
- másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
- a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
- jelölt.

Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

- párt tagja,
- a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
- a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
- a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A Ve. 25. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A Ve. 37. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy bejelentését követő öt napon belül, a szavazatszámoló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz.

A Ve. 33. § (3) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság és a szavazatszámoló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A fentiekben leírtakat figyelembe véve az alábbi személyi indítványt teszem.

Helyi Választási Bizottság tagjai:

- | | |
|----------------------|---|
| – Kremó Éva Magdolna | 8192 Hajmáskér, Munkácsy M u. 6. |
| – Hadházy Krisztina | 8192 Hajmáskér, Jókai M. lakótelep 1/A. fsz. 2. |
| – Tóth László | 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 81. |

Helyi Választási Bizottság póttagjai:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ladányi Ibolya | 8192 Hajmáskér, Bem József utca 7. |
| - Ihász Viktorné Panni | 8192 Hajmáskér, Petőfi Sándor u. 1. |

Hajmáskér, 2019. augusztus 22.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
Helyi Választási Iroda
vezető

Határozati javaslat:

...../2019. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ bekezdése alapján a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választja meg:

Tagok:

- | | |
|----------------------|---|
| – Kremó Éva Magdolna | 8192 Hajmáskér, Munkácsy M u. 6. |
| – Hadházy Krisztina | 8192 Hajmáskér, Jókai M. lakótelep 1/A. fsz. 2. |
| – Tóth László | 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 81. |

Póttagok:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| – Ladányi Ibolya | 8192 Hajmáskér, Bem József utca 7. |
| – Ihász Viktorné Panni | 8192 Hajmáskér, Petőfi Sándor u. 1. |

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 28. napján
tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes HVI vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzati választások 2019. október 13. napján lesznek.

A 2018. évi országgyűlési választásokra megválasztott szavazatszámlláló bizottság tagjainak személyében azóta változást történt, ezért a 2019. október 13. napi választásra új tagok megválasztása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 35. §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik.

„(1) Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő - a szavazatszámlláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt - póttag lép.

(2) Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot választ.

(3) Ha nem került sor a választási bizottság új tagjának megválasztására, a 26. § szerint kell eljárni. Ha a 26. § a) pontja szerinti esetben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nem működik, helyette a helyi választási bizottság, ha a 26. § b) pontja szerinti esetben a területi választási bizottság nem működik, helyette a Nemzeti Választási Bizottság jár el.”

A Ve. 33.§ (3) a) pontja értelmében a megválasztott SZSZB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság, alakuló üléséig tart.

Fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő az SZSZB-k választott tagjainak, póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat.

Hajmáskér, 2019. augusztus 28.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
Helyi Választási Iroda
vezető

Határozati javaslat:

..../2019. (VIII.28.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1), 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámoló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Bálint György	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 73.
Koncsek Erika	8192 Hajmáskér, Tábori út 14/C. 1/6.
Boros Endréne	8192 Hajmáskér, Tábori út 83.

Határidő: azonnal

Felelős: HVI vezető

Műszaki Osztály

Farsang Attila

4721/2019

**„HIVATALI
KAPU”**

*AMagyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó
2020-2034 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Mint a(z) **5.** sorszámú **Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2020-2034. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2019. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

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

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát.

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

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Tisztelettel:

Kugler Gyula
vezérigazgató
sk.

Melléklet: 2020-2034

időszakra

szóló

GFT

Műszaki Osztály

Farsang Attila

4785/2019

**„HIVATALI
KAPU”**

*AMagyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó
2020-2034 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Mint a(z) **56.** sorszámú **Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2020-2034. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2019. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

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

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát.

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

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Tisztelettel:

Kugler Gyula
vezérigazgató
sk.

Melléklet: 2020-2034

időszakra

szóló

GFT