

**57/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat:**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2019. évi költségvetésének módosítását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**58/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat:**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2019. évi költségvetésének végrehajtását jóváhagyom (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**59/2020. (VI.16.) polgármesteri határozat:**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

Az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**7/2020. (VI.17.) polgármesteri rendelet:**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítását jóváhagyom.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**8/2020. (VI.17.) polgármesteri rendelet:**

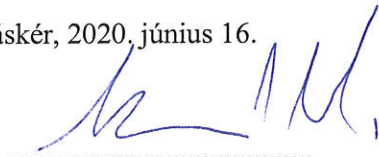
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet jóváhagyom.

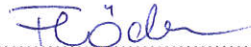
Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Kelt: Hajmáskér, 2020. június 16.



Köbli Miklós  
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2019. évi költségvetésének módosítása

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14.§-a, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi. L. törvény előírásai alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem közös fenntartású intézmény és feladat 2019. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következő határozatot hozom:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2019. (II.27.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2019. évi költségvetését.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a család- és nővédelem 2019. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

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

A többletbevételek lehetőséget adnak kiadások előirányzatosításának növelésére is, ennek elvégzése szükséges.

A költségvetésben nem tervezett beruházások előirányzatát is emelni szükséges az időközben felmerülő, és a zavartalan működést biztosító eszközös beszerzésével.

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	4.938.323 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	66.527.398 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-64.409.397 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-64.056.688 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 352.709 Ft
d) finanszírozási bevétele:	64.409.397 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	64.409.397 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	64.409.397 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 69.347.720 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 69.347.720 Ft bevételi előirányzattal, és 69.347.720 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2019. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	10.197.868 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	10.225.117 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-27.249 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-27.249Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	0 Ft
d) finanszírozási bevétele:	27.249 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	27.249 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	27.249 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 10.225.117 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 10.225.117 Ft bevételi előirányzattal, és 10.225.117 Ft kiadási előirányzattal.

Hajmáskér, 2020. június

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

---

...../2020. (.....) határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2019. évi költségvetésének módosítását elfogadom (melléklet szerint).

Határidő: azonnal  
Felelős: Köbli Miklós polgármester

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés**  
**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

#	Bevételek	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 234 199	1 508 091	0	1 508 091	1 508 091	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 234 199	1 508 091		1 508 091	1 508 091	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 234 199</b>	<b>1 508 091</b>	<b>0</b>	<b>1 508 091</b>	<b>1 508 091</b>	<b>100%</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 350	0	10 000	10 000	10 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2	500	-496	4	4	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2	500	-496	4	4	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 736	10 000	-7 719	2 281	2 281	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>39 088</b>	<b>10 500</b>	<b>1 785</b>	<b>12 285</b>	<b>12 285</b>	<b>100%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 273 287</b>	<b>1 518 591</b>	<b>1 785</b>	<b>1 520 376</b>	<b>1 520 376</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 375 584	768 680		768 680	768 680	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 375 584	768 680	0	768 680	768 680	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 423 657	55 180 807	8 449 638	63 630 445	63 630 445	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	51 799 241	55 949 487	8 449 638	64 399 125	64 399 125	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>51 799 241</b>	<b>55 949 487</b>	<b>8 449 638</b>	<b>64 399 125</b>	<b>64 399 125</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>53 072 528</b>	<b>57 468 078</b>	<b>8 451 423</b>	<b>65 919 501</b>	<b>65 919 501</b>	<b>100%</b>

#	Kiadások	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 280 983	36 651 540	2 664 193	39 315 733	38 215 733	97%
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331			0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	297 000		455 700	455 700	455 700	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	1 668 214		777 998	777 998	777 998	100%
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 526 735	2 400 000	-844 211	1 555 789	1 555 789	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 322 456	1 226 448	-75 149	1 151 299	1 151 299	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	275 609	141 000	3 699 596	3 840 596	3 064 257	80%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 805 328	40 418 988	6 678 127	47 097 115	45 220 776	96%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000		50 000	50 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 642	40 000	21 660	61 660	61 660	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 642	90 000	21 660	111 660	111 660	100%

20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 892 970</b>	40 508 988	6 699 787	47 208 775	<b>45 332 436</b>	96%
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 065 648</b>	7 889 220	1 202 902	9 092 122	<b>8 443 164</b>	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 494 616	7 566 177	1 259 706	8 825 883	8 176 925	93%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	271 979	10 000	-10 000	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 132			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	284 921	313 043	-46 804	266 239	266 239	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 361	240 000	-31 078	208 922	208 922	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	757 461	800 000	-25 470	774 530	774 530	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	977 822	1 040 000	-56 548	983 452	983 452	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 632 371	2 700 000	222 355	2 922 355	2 834 283	97%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	356 808	360 000	-48 532	311 468	311 468	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 989 179	3 060 000	173 823	3 233 823	3 145 751	97%
36	Közüzemi díjak (K331)	974 981	1 000 000	90 504	1 090 504	990 665	91%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	81 311	85 000	80 731	165 731	165 731	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98 431	100 000	19 800	119 800	119 800	100%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 528	250 000	111 552	361 552	359 152	99%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 359 787	1 900 000	185 215	2 085 215	2 053 200	98%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 757 038	3 335 000	487 802	3 822 802	3 688 548	96%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 785	50 000	-33 493	16 507	16 507	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	41 785	50 000	-33 493	16 507	16 507	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 323 505	1 478 870	-419 991	1 058 879	1 026 490	97%
51	Kamatkiadások (K353)		0	673	673	673	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 711	6 000	38 159	44 159	3 849	9%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 329 216	1 484 870	-381 159	1 103 711	1 031 012	93%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>8 095 040</b>	8 969 870	<b>190 425</b>	9 160 295	<b>8 865 270</b>	97%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	<b>105 600</b>	105 600	<b>105 600</b>	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	<b>105 600</b>	105 600	<b>105 600</b>	100%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	0	<b>105 600</b>	105 600	<b>105 600</b>	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	60 100			0	0	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	136 900	78 740	198 983	277 723	277 723	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 190	21 260	53 726	74 986	74 986	100%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>250 190</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>	100%
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>52 303 848</b>	<b>57 468 078</b>	<b>8 451 423</b>	<b>65 919 501</b>	<b>63 099 179</b>	96%
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>52 303 848</b>	<b>57 468 078</b>	<b>8 451 423</b>	<b>65 919 501</b>	<b>63 099 179</b>	96%

	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés**  
**016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**

#	Bevételek	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 344 296	0	3 307 944	3 307 944	3 307 944	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	3 307 944	3 307 944	3 307 944	100%
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 344 296</b>	<b>0</b>	<b>3 307 944</b>	<b>3 307 944</b>	<b>3 307 944</b>	<b>100%</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			3	3	3	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 344 296</b>	<b>0</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 344 296</b>	<b>0</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>100%</b>

#	Kiadások	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		0%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	440 000		915 000	915 000	915 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	440 000	0	915 000	915 000	915 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 818		1 459 254	1 459 254	1 459 254	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 818	0	1 459 254	1 459 254	1 459 254	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>980 818</b>	<b>0</b>	<b>2 374 254</b>	<b>2 374 254</b>	<b>2 374 254</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>207 201</b>	<b>0</b>	<b>468 427</b>	<b>468 427</b>	<b>468 427</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	181 350		445 285	445 285	445 285	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 612			0	0	
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 239		23 142	23 142	23 142	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			17 134	17 134	17 134	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 727		212 474	212 474	212 474	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 727	0	229 608	229 608	229 608	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 448		28 716	28 716	28 716	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	27 448	0	28 716	28 716	28 716	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 537		87 493	87 493	87 493	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 565		119 449	119 449	119 449	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 102	0	206 942	206 942	206 942	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>156 277</b>	<b>0</b>	<b>465 266</b>	<b>465 266</b>	<b>465 266</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 344 296</b>	<b>0</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 344 296</b>	<b>0</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>3 307 947</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés**  
**016030 Állampolgársági ügyek**

#	Bevételek	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	60 000	50 000	110 000	110 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 060		2 060	2 060	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 060	0	2 060	2 060	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 960	85 850	-77 638	8 212	8 212	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	18 960	87 910	-77 638	10 272	10 272	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>18 960</b>	<b>87 910</b>	<b>-77 638</b>	<b>10 272</b>	<b>10 272</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>58 960</b>	<b>147 910</b>	<b>-27 638</b>	<b>120 272</b>	<b>120 272</b>	<b>100%</b>

#	Kiadások	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	30 000	-30 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000		30 000	30 000	30 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 000	30 000	0	30 000	30 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 925</b>	<b>5 850</b>	<b>-200</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>		<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 925	5 850	-200	5 650	5 650		100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
					0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 937	32 060	-486	31 574	31 574		100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		20 000	-433	19 567	19 567		100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 937	52 060	-919	51 141	51 141		100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		20 000	-20 000	0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			5 400	5 400	5 400		100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	20 000	-14 600	5 400	5 400		100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 034	20 000	-5 728	14 272	14 272		100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 034	20 000	-5 728	14 272	14 272		100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 003	20 000	-6 191	13 809	13 809		100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1			0	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 004	20 000	-6 191	13 809	13 809		100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>38 975</b>	<b>112 060</b>	<b>-27 438</b>	<b>84 622</b>	<b>84 622</b>		<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)							
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>56 900</b>	<b>147 910</b>	<b>-27 638</b>	<b>120 272</b>	<b>120 272</b>		<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>56 900</b>	<b>147 910</b>	<b>-27 638</b>	<b>120 272</b>	<b>120 272</b>		<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés**  
**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN**

#	Bevételek	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 578 495	1 508 091	3 307 944	4 816 035	4 816 035	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 234 199	1 508 091	0	1 508 091	1 508 091	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	3 307 944	3 307 944	3 307 944	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 578 495</b>	<b>1 508 091</b>	<b>3 307 944</b>	<b>4 816 035</b>	<b>4 816 035</b>	<b>100%</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	69 350	60 000	60 000	120 000	120 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2	500	-496	4	4	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2	500	-496	4	4	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 736	10 000	-7 716	2 284	2 284	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>79 088</b>	<b>70 500</b>	<b>51 788</b>	<b>122 288</b>	<b>122 288</b>	<b>100%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 657 583</b>	<b>1 578 591</b>	<b>3 359 732</b>	<b>4 938 323</b>	<b>4 938 323</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 375 584	770 740	0	770 740	770 740	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 375 584	770 740	0	770 740	770 740	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 096 697	55 266 657	8 372 000	63 638 657	63 638 657	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 472 281	56 037 397	8 372 000	64 409 397	64 409 397	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>52 472 281</b>	<b>56 037 397</b>	<b>8 372 000</b>	<b>64 409 397</b>	<b>64 409 397</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>55 129 864</b>	<b>57 615 988</b>	<b>11 731 732</b>	<b>69 347 720</b>	<b>69 347 720</b>	<b>100%</b>

#	Kiadások	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 280 983	36 651 540	2 664 193	39 315 733	38 215 733	97%
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331		0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	737 000	0	1 370 700	1 370 700	1 370 700	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	1 668 214	30 000	747 998	777 998	777 998	100%
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 526 735	2 400 000	-844 211	1 555 789	1 555 789	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 322 456	1 226 448	-75 149	1 151 299	1 151 299	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	290 609	141 000	3 729 596	3 870 596	3 094 257	80%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 260 328	40 448 988	7 593 127	48 042 115	46 165 776	96%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	578 460	40 000	1 480 914	1 520 914	1 520 914	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	628 460	90 000	1 480 914	1 570 914	1 570 914	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 888 788</b>	<b>40 538 988</b>	<b>9 074 041</b>	<b>49 613 029</b>	<b>47 736 690</b>	<b>96%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 275 774</b>	<b>7 895 070</b>	<b>1 671 129</b>	<b>9 566 199</b>	<b>8 917 241</b>	<b>93%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 678 891	7 572 027	1 704 791	9 276 818	8 627 860	93%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	286 591	10 000	-10 000	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 132	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	296 160	313 043	-23 662	289 381	289 381	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	246 298	272 060	-14 430	257 630	257 630	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	816 188	820 000	186 571	1 006 571	1 006 571	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 062 486	1 092 060	172 141	1 264 201	1 264 201	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 632 371	2 700 000	222 355	2 922 355	2 834 283	97%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	356 808	360 000	-48 532	311 468	311 468	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 989 179	3 060 000	173 823	3 233 823	3 145 751	97%
36	Közüzemi díjak (K331)	974 981	1 000 000	90 504	1 090 504	990 665	91%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	81 311	85 000	80 731	165 731	165 731	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98 431	120 000	-200	119 800	119 800	100%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 528	250 000	111 552	361 552	359 152	99%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 359 787	1 900 000	190 615	2 090 615	2 058 600	98%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 757 038	3 355 000	473 202	3 828 202	3 693 948	96%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 267	70 000	-10 505	59 495	59 495	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	75 267	70 000	-10 505	59 495	59 495	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 359 045	1 498 870	-338 689	1 160 181	1 127 792	97%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	673	673	673	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 277	6 000	157 608	163 608	123 298	75%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 406 322	1 504 870	-180 408	1 324 462	1 251 763	95%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>8 290 292</b>	<b>9 081 930</b>	<b>628 253</b>	<b>9 710 183</b>	<b>9 415 158</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	184 080	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	184 080	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	470 000	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>654 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	105 600	105 600	105 600	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	105 600	105 600	105 600	100%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>100%</b>

191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	60 100	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	136 900	78 740	198 983	277 723	277 723	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 190	21 260	53 726	74 986	74 986	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>250 190</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>54 359 124</b>	<b>57 615 988</b>	<b>11 731 732</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>	<b>96%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>54 359 124</b>	<b>57 615 988</b>	<b>11 731 732</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>	<b>96%</b>
			<b>0</b>				
	Engedélyezett létszám		12	0	12	12	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0	0	0	

## 5. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	40 538 988	9 074 041	49 613 029
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 508 091	3 307 944	4 816 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 895 070	1 671 129	9 566 199
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 081 930	628 253	9 710 183
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	70 500	51 788	122 288	Egyéb működési célú kiadások		105 600	105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 578 591</b>	<b>3 359 732</b>	<b>4 938 323</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>57 515 988</b>	<b>11 479 023</b>	<b>68 995 011</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	56 037 397	8 372 000	64 409 397	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 740		770 740	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Intézményfinanszírozás	55 266 657	8 372 000	63 638 657	Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2								
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>56 037 397</b>	<b>8 372 000</b>	<b>64 409 397</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>57 615 988</b>	<b>11 731 732</b>	<b>69 347 720</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>57 515 988</b>	<b>11 479 023</b>	<b>68 995 011</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>55 937 397</b>	<b>8 119 291</b>	<b>64 056 688</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>

## 6. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	100 000	252 709	352 709
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok kibocsátása							
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**7.sz. melléklet****Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Felhasználás 2019. XII.31-ig</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Electrolux porszívó	29 470	29 470	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300	96 300	96 300
2 db mobiltelefon	110 660	110 660	110 660
Mikrohullámú sütő	26 999	26 999	26 999
Mosógép	89 280	89 280	89 280
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés**  
**074031 Család és névelési egészségügyi gondozás**

#	Megnevezés	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 459 552	1 181 168	-4 000	1 177 168	1 177 168	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 459 552	1 181 168	-4 000	1 177 168	1 177 168	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 291 400	8 607 600	413 100	9 020 700	9 020 700	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)	8 291 400	8 607 600	413 100	9 020 700	9 020 700	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 750 952</b>	<b>9 788 768</b>	<b>409 100</b>	<b>10 197 868</b>	<b>10 197 868</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 750 952</b>	<b>9 788 768</b>	<b>409 100</b>	<b>10 197 868</b>	<b>10 197 868</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 631	27 249	0	27 249	27 249	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	221 631	27 249	0	27 249	27 249	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	221 631	27 249	0	27 249	27 249	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>221 631</b>	<b>27 249</b>	<b>0</b>	<b>27 249</b>	<b>27 249</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>9 972 583</b>	<b>9 816 017</b>	<b>409 100</b>	<b>10 225 117</b>	<b>10 225 117</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 635 641	6 928 033	-841 244	6 086 789	6 086 789	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	208 102	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	276 950	295 680	-56 784	238 896	238 896	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 157	24 000	1 011 009	1 035 009	1 033 209	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 350 850	7 247 713	112 981	7 360 694	7 358 894	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 350 850</b>	<b>7 247 713</b>	<b>112 981</b>	<b>7 360 694</b>	<b>7 358 894</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 398 051</b>	<b>1 413 304</b>	<b>-53 659</b>	<b>1 359 645</b>	<b>1 338 645</b>	<b>98%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 351 863	1 413 304	-59 156	1 354 148	1 333 148	98%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 736	0	1 652	1 652	1 652	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 452	0	3 845	3 845	3 845	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 959	70 000	10 000	80 000	68 011	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 858	250 000	-80 000	170 000	138 392	81%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	278 817	320 000	-70 000	250 000	206 403	83%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	110 000	0	110 000	94 080	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 541	65 000		65 000	61 112	94%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 621	175 000	0	175 000	155 192	89%
36	Közüzemi díjak (K331)	132 027	150 000	-30 000	120 000	96 645	81%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	36 000	36 000	36 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 586	70 000	60 000	130 000	108 792	84%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	178 585	200 000	298 599	498 599	479 203	96%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	367 198	420 000	364 599	784 599	720 640	92%
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)	168 166	240 000	-80 887	159 113	159 113	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1	1	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	168 166	240 000	-80 886	159 114	159 114	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>965 802</b>	<b>1 155 000</b>	<b>213 713</b>	<b>1 368 713</b>	<b>1 241 349</b>	<b>91%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 000	0	31 256	31 256	31 256	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			23 256	23 256	23 256	
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	8 000	0	8 000	8 000	8 000	100%
188	Tartalékok (K513)			104 809	104 809		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>136 065</b>	<b>136 065</b>	<b>31 256</b>	<b>23%</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 331	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>222 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 945 334</b>	<b>9 816 017</b>	<b>409 100</b>	<b>10 225 117</b>	<b>9 970 144</b>	<b>98%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>9 945 334</b>	<b>9 816 017</b>	<b>409 100</b>	<b>10 225 117</b>	<b>9 970 144</b>	<b>98%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Előterjesztés**  
**Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2019. évi költségvetés végrehajtásához**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14.§-a, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásai alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem közös fenntartású intézmény és feladat 2019. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következő határozatot hozom:

1. (1) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése (1.sz. melléklet):

- a) 69.347.720 Ft kiadási főösszeggel, ebből
  - aa) 69.347.720 Ft költségvetési kiadások összege
  - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
  
- b) 69.347.720 Ft bevételi főösszeggel, ebből
  - ba) 4.938.323 Ft költségvetési bevételek összege
  - bb) 64.409.397 Ft finanszírozási bevételek összege.

Család- és nővédelem költségvetésének teljesítése

- a) 10.225.117 Ft kiadási főösszeggel, ebből
  - aa) 10.225.117 Ft költségvetési kiadások összege
  - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
  
- b) 10.225.117 Ft bevételi főösszeggel, ebből
  - ba) 10.197.868 Ft költségvetési bevételek összege
  - bb) 27.249 Ft finanszírozási bevételek összege.

(2) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően terjesztjük elő.

(3) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 4. melléklet mutatja be.

2. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint terjesztjük elő.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint mutatjuk be.

3. Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

- 4.(1) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 2.820.322 Ft, melyet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. A Hivatal eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet mutatja be.
6. Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek változását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
7. Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás nem volt.
8. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint terjeszti elő.
9. (1) A család- és nővédelem 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér, 2020. június

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

---

...../2020.(.....) határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2019. évi költségvetésének végrehajtását elfogadom (melléklet szerint).

határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)**

Ft-ban

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 508 091	4 816 035	4 816 035
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	70 500	122 288	122 288
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 578 591</b>	<b>4 938 323</b>	<b>4 938 323</b>
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	770 740	770 740	770 740
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	55 266 657	63 638 657	63 638 657
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>56 037 397</b>	<b>64 409 397</b>	<b>64 409 397</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>57 615 988</b>	<b>69 347 720</b>	<b>69 347 720</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	40 538 988	49 613 029	47 736 690
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 895 070	9 566 199	8 917 241
3.	Dologi kiadások	9 081 930	9 710 183	9 415 158
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	105 600	105 600
6.	Beruházások	100 000	352 709	352 709
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>57 615 988</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Tartalékok	0	0	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>57 615 988</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>

**HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 508 091</b>	<b>4 816 035</b>	<b>4 816 035</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 508 091	4 816 035	4 816 035
	2.5.-ből helyi önk-tól és azok költségvetési szervétől műk.célú tám.	1 508 091	1 508 091	1 508 091
2.6.	2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		3 307 944	3 307 944
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Telekadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>70 500</b>	<b>122 288</b>	<b>122 288</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	120 000	120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	4	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	2 284	2 284
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 578 591</b>	<b>4 938 323</b>	<b>4 938 323</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>56 037 397</b>	<b>64 409 397</b>	<b>64 409 397</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	770 740	770 740	770 740
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	55 266 657	63 638 657	63 638 657
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>56 037 397</b>	<b>64 409 397</b>	<b>64 409 397</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>57 615 988</b>	<b>69 347 720</b>	<b>69 347 720</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>57 515 988</b>	<b>68 995 011</b>	<b>66 174 689</b>
1.1.	Személyi juttatások	40 538 988	49 613 029	47 736 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 895 070	9 566 199	8 917 241
1.3.	Dologi kiadások	9 081 930	9 710 183	9 415 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		105 600	105 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 000</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>
2.1.	Beruházások	100 000	352 709	352 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>57 615 988</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>57 615 988</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-56 037 397	-64 409 397	-61 589 075
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 037 397	64 409 397	64 409 397

## HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások			
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb		Dologi kiadások		Egyéb		Beruházások		Felújítások	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 919 501	63 099 179	47 208 775	45 332 436	9 092 122	8 443 164	9 265 895	8 970 870	9 160 295	8 865 270	105 600	105 600	352 709	352 709	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 307 947	3 307 947	2 374 254	2 374 254	468 427	468 427	465 266	465 266	465 266	465 266						
016030	Állampolgársági ügyek	120 272	120 272	30 000	30 000	5 650	5 650	84 622	84 622	84 622	84 622						
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>	<b>49 613 029</b>	<b>47 736 690</b>	<b>9 566 199</b>	<b>8 917 241</b>	<b>9 815 783</b>	<b>9 520 758</b>	<b>9 710 183</b>	<b>9 415 158</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0								
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 347 720</b>	<b>66 527 398</b>	<b>49 613 029</b>	<b>47 736 690</b>	<b>9 566 199</b>	<b>8 917 241</b>	<b>9 815 783</b>	<b>9 520 758</b>	<b>9 710 183</b>	<b>9 415 158</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat")	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Electrolux porszívó	29 470	2019		29 470	29 470	29 470
	Kártyaolvasó 3 db	96 300	2019		96 300	96 300	96 300
	2 db mobiltelefon	110 660	2019		110 660	110 660	110 660
	Mikrohullámú sütő	26 999	2019		26 999	26 999	26 999
	Mosógép	89 280	2019		89 280	89 280	89 280
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>352 709</b>			<b>352 709</b>	<b>352 709</b>	<b>352 709</b>

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	40 538 988	9 074 041	49 613 029
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 508 091	3 307 944	4 816 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 895 070	1 671 129	9 566 199
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 081 930	628 253	9 710 183
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	70 500	51 788	122 288	Egyéb működési célú kiadások		105 600	105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 578 591</b>	<b>3 359 732</b>	<b>4 938 323</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>57 515 988</b>	<b>11 479 023</b>	<b>68 995 011</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 037 397	8 372 000	64 409 397	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	770 740		770 740	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	55 266 657	8 372 000	63 638 657	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>56 037 397</b>	<b>8 372 000</b>	<b>64 409 397</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>57 615 988</b>	<b>11 731 732</b>	<b>69 347 720</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>57 515 988</b>	<b>11 479 023</b>	<b>68 995 011</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>55 937 397</b>	<b>8 119 291</b>	<b>64 056 688</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés  
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	100 000	252 709	352 709
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
<b>1.</b>	<b>Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
	Jegyző	1	1	1
	Köztisztviselők	11	11	11
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0	0	0

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31. Mérlege

adatok Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	51 248	0	41 632
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>51 248</b>	<b>0</b>	<b>41 632</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>51 248</b>	<b>0</b>	<b>41 632</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	96 790	0	6 315
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>96 790</b>	<b>0</b>	<b>6 315</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	657 650	0	2 602 792
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>657 650</b>	<b>0</b>	<b>2 602 792</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>754 440</b>	<b>0</b>	<b>2 609 107</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	194 915
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 915</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 915</b>
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 517	0	0
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>-2 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	239 722	0	127 542
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>239 722</b>	<b>0</b>	<b>127 542</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 042 893</b>	<b>0</b>	<b>2 973 196</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 286	0	25 286
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 026 302	0	-2 654 709
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-628 407	0	245 475
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 629 423</b>	<b>0</b>	<b>-2 383 948</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 626	0	211 761
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>	<b>211 761</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>	<b>211 761</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 656 690	0	5 145 383
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 656 690</b>	<b>0</b>	<b>5 145 383</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 042 893</b>	<b>0</b>	<b>2 973 196</b>

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31. Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	60 100	8 852	51 248	0	0	0	0	9 616	9 616	60 100	18 468	41 632
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke	394 985	394 985	0	283 625	283 625	0	283 625	283 625	0	394 985	394 985	0
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	277 723	277 723	0	277 723	277 723	0	0	0	0
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 354 446	2 354 446	0	446 000	0	-446 000	446 000	0	-446 000	1 908 446	1 908 446	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	64 900	64 900	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	182 000	182 000	0	132 000	119 000	-13 000	132 000	119 000	-13 000	169 000	169 000	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	359 722	359 722	0	111 865	298 723	186 858	111 865	298 723	186 858	546 580	546 580	0
Összesen	3 635 791	3 584 543	51 248	1 251 213	979 071	-272 142	1 251 213	988 687	-262 526	3 363 649	3 322 017	41 632

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31. maradvány kimutatás**

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 938 323
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 527 398
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-61 589 075</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 409 397
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>64 409 397</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 820 322</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 820 322</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 820 322</b>

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal eredménykutatása 2019.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	69 350	0	120 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)</b>	<b>69 350</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	50 442 617	0	63 638 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	2 269 946	0	4 816 035
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	318 285	0	2 284
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>53 030 848</b>	<b>0</b>	<b>68 456 976</b>
13	10 Anyagköltség	925 599	0	1 273 546
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 724 744	0	7 083 286
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 650 343</b>	<b>0</b>	<b>8 356 832</b>
18	14 Bérköltség	34 261 625	0	40 737 573
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 756 469	0	8 287 113
20	16 Bérjárulékok	7 460 704	0	9 176 354
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>45 478 798</b>	<b>0</b>	<b>58 201 040</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>145 752</b>	<b>0</b>	<b>287 339</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 453 714</b>	<b>0</b>	<b>1 485 621</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-628 409</b>	<b>0</b>	<b>246 144</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	2	0	4
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	673
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-628 407</b>	<b>0</b>	<b>245 475</b>

## Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2019.01.01-én	754 440
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	657 650
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 790
5	Bevétel (+)	68 576 980
6	Kiadások (-)	66 722 313
<b>7</b>	<b>Záró pénzkészlet 2019.12.31-én</b>	<b>2 609 107</b>
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	2 602 792
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 315

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	-			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	4 816 035	2 622 188	2 622 188	2 622 188
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	3 307 944			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	1 508 091	2 622 188	2 622 188	2 622 188
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>	-	-	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	-	-	-	-
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-	-	-	-
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	-	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-	-	-	-
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-
<b>163</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)</b>	<b>B35</b>	-	-	-	-
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	-	-	-	-
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
<b>177</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	120 000	100 000	100 000	100 000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	500	500	600	650
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	2 284	5 000	6 000	7 000
<b>207</b>	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	122 784	105 500	106 600	107 650
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	-
<b>240</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)</b>	<b>B6</b>	-	-	-	-
<b>265</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)</b>	<b>B1-B7</b>	122 784	105 500	106 600	107 650
<b>266</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>770 740</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 872 585</b>	<b>2 951 535</b>
<b>268</b>	<b>Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>50 442 617</b>	<b>55 992 868</b>	<b>55 992 868</b>	<b>55 992 868</b>
<b>269</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>51 213 357</b>	<b>58 813 190</b>	<b>58 865 453</b>	<b>58 944 403</b>
<b>270</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>56 152 176</b>	<b>61 540 878</b>	<b>61 594 241</b>	<b>61 674 241</b>

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2018. évi teljesítés	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>47 736 690</b>	43 217 787	43 217 787	43 217 787
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>8 917 241</b>	8 120 854	8 120 854	8 120 854
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>9 415 158</b>	9 935 761	10 000 000	10 100 000

140	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)</b>	<b>K4</b>	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	105 600	105 600	105 600	105 600
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	-	-	-	-
204	Tartalékok	K512	-	-	-	-
205	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>
214	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>352 709</b>	160 876	150 000	130 000
219	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-
279	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
282	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	-	-	-	-
283	<b>Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>66 527 398</b>	<b>61 540 878</b>	<b>61 594 241</b>	<b>61 674 241</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtása**  
**074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás**

#	Megnevezés	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 459 552	1 181 168	-4 000	1 177 168	1 177 168	100%
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)	1 459 552	1 181 168	-4 000	1 177 168	1 177 168	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 291 400	8 607 600	413 100	9 020 700	9 020 700	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)	8 291 400	8 607 600	413 100	9 020 700	9 020 700	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 750 952</b>	<b>9 788 768</b>	<b>409 100</b>	<b>10 197 868</b>	<b>10 197 868</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	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	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		

192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 750 952</b>	<b>9 788 768</b>	<b>409 100</b>	<b>10 197 868</b>	<b>10 197 868</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	221 631	27 249	0	27 249	27 249	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	221 631	27 249	0	27 249	27 249	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	221 631	27 249	0	27 249	27 249	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>221 631</b>	<b>27 249</b>	<b>0</b>	<b>27 249</b>	<b>27 249</b>	<b>100%</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>9 972 583</b>	<b>9 816 017</b>	<b>409 100</b>	<b>10 225 117</b>	<b>10 225 117</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018.12.31. teljesítés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 635 641	6 928 033	-841 244	6 086 789	6 086 789	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	208 102	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	0	0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	276 950	295 680	-56 784	238 896	238 896	100%
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 157	24 000	1 011 009	1 035 009	1 033 209	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 350 850	7 247 713	112 981	7 360 694	7 358 894	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 350 850</b>	<b>7 247 713</b>	<b>112 981</b>	<b>7 360 694</b>	<b>7 358 894</b>	<b>100%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 398 051</b>	<b>1 413 304</b>	<b>-53 659</b>	<b>1 359 645</b>	<b>1 338 645</b>	<b>98%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 351 863	1 413 304	-59 156	1 354 148	1 333 148	98%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 736	0	1 652	1 652	1 652	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 452	0	3 845	3 845	3 845	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 959	70 000	10 000	80 000	68 011	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 858	250 000	-80 000	170 000	138 392	81%

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	278 817	320 000	-70 000	250 000	206 403	83%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	110 000	0	110 000	94 080	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 541	65 000		65 000	61 112	94%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 621	175 000	0	175 000	155 192	89%
36	Közüzemi díjak (K331)	132 027	150 000	-30 000	120 000	96 645	81%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	36 000	36 000	36 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 586	70 000	60 000	130 000	108 792	84%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	178 585	200 000	298 599	498 599	479 203	96%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	367 198	420 000	364 599	784 599	720 640	92%
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)	168 166	240 000	-80 887	159 113	159 113	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1	1	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	168 166	240 000	-80 886	159 114	159 114	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>965 802</b>	<b>1 155 000</b>	<b>213 713</b>	<b>1 368 713</b>	<b>1 241 349</b>	<b>91%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 000	0	31 256	31 256	31 256	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			23 256	23 256	23 256	
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	8 000	0	8 000	8 000	8 000	100%
188	Tartalékok (K513)			104 809	104 809		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>136 065</b>	<b>136 065</b>	<b>31 256</b>	<b>23%</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 331	0	0	0		

<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>222 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 945 334</b>	<b>9 816 017</b>	<b>409 100</b>	<b>10 225 117</b>	<b>9 970 144</b>	<b>98%</b>
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	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>9 945 334</b>	<b>9 816 017</b>	<b>409 100</b>	<b>10 225 117</b>	<b>9 970 144</b>	<b>98%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

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

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. Az elért többletbevételt előirányzatosítani szükséges.
3. Hajmáskér Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében támogatást nyert önkormányzati tulajdonú utak felújítására (29.843.968 Ft), óvoda udvar fejlesztésére (4.960.099 Ft), valamint temető fejlesztésére (2.099.914 Ft), melyek előirányzatosítása a tartalék terhére történik. A fejlesztés elindulását követően a költségek előirányzatosítása ezen tartalék terhére történik.
4. A 2019. évi közfoglalkoztatási program keretében nyújtott támogatást, valamint annak felhasználását előirányzatosítani szükséges.
5. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

...../2020.(.....) határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletre tekintettel, Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként az alábbi döntést hozom:

Az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítását elfogadom.

határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2020. június

Köbli Miklós s.k.

polgármester

**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.

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## **Részletes indokolás**

1.§-hoz

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait, a költségvetési hiány mértékét és annak finanszírozására vonatkozó forrást tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat a költségvetésének bevételi-kiadási főösszegét tartalmazza.

3.§-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet és összetételét, valamint a 2019. évi költségvetésben szereplő tartalékot tartalmazza

4.§-hoz

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 985 813	42 876 965	-1 306 235	41 570 730	41 570 730	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 471 731	11 790 448	2 555 414	14 345 862	14 345 862	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	99 250 452	99 043 063	10 627 679	109 670 742	109 670 742	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	494 732	0	1 023 733	1 023 733	1 023 733	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)	494 732	0	471 508	471 508	471 508	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			552 225	552 225	552 225	100%
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>99 745 184</b>	<b>99 043 063</b>	<b>11 651 412</b>	<b>110 694 475</b>	<b>110 694 475</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 668 744	0		0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)			4 960 095	4 960 095	4 960 095	100%
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 668 744</b>	<b>0</b>	<b>4 960 095</b>	<b>4 960 095</b>	<b>4 960 095</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)						
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118	10 001	1 399	11 400	11 400	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	167 277	200 000	117 943	317 943	317 943	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-63 890	1 836 110	1 836 110	100%
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	-185 456	383 544	383 544	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	-40	60	60	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-40	60	60	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-25 744	4 256	4 256	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 881 151</b>	<b>2 709 101</b>	<b>-155 788</b>	<b>2 553 313</b>	<b>2 553 313</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0		0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0		0	0	

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	120 000	10 000	130 000	130 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0	0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	130 000	130 000	130 000	100%
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>10 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>100%</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>111 425 079</b>	<b>101 872 164</b>	<b>16 465 719</b>	<b>118 337 883</b>	<b>118 337 883</b>	<b>100%</b>
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 956 378	15 663 098	278 408	15 941 506	15 941 506	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 956 378	15 663 098	278 408	15 941 506	15 941 506	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 956 378	15 663 098	9 786 226	25 449 324	25 449 324	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>17 956 378</b>	<b>15 663 098</b>	<b>9 786 226</b>	<b>25 449 324</b>	<b>25 449 324</b>	<b>100%</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>129 381 457</b>	<b>117 535 262</b>	<b>26 251 945</b>	<b>143 787 207</b>	<b>143 787 207</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 931 785	2 763 700	-2 335 439	428 261	428 261	100%
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 költségtérítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	13 649	43 649	43 649	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 090 794	3 043 700	-2 571 790	471 910	471 910	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 077 357	1 000 000	-881 132	118 868	66 000	56%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	386 913	450 000	373 711	823 711	823 711	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 889 778	11 763 508	-388 461	11 375 047	11 287 035	99%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 980 572</b>	<b>14 807 208</b>	<b>-2 960 251</b>	<b>11 846 957</b>	<b>11 758 945</b>	<b>99%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 786 153</b>	<b>2 887 406</b>	<b>-436 257</b>	<b>2 451 149</b>	<b>2 385 354</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 501 410	2 887 406	-600 663	2 286 743	2 220 948	97%
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	153 752	153 752	153 752	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	40 000	61 692	101 692	101 692	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	966 045	1 000 000	71 854	1 071 854	1 048 410	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 002 501	1 040 000	133 546	1 173 546	1 150 102	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 900	350 000	72 580	422 580	406 593	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 827	2 000	21 211	23 211	17 410	75%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	358 727	352 000	93 791	445 791	424 003	95%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 136	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			2 500	2 500	2 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 600	30 000	32 000	62 000	62 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 955 355	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 750	800 000	1 605 447	2 405 447	2 218 500	92%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 423	2 150 000	-109 674	2 040 326	1 940 326	95%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 830 264	4 980 000	1 796 673	6 776 673	6 451 348	95%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	527 795	550 000	-82 500	467 500	467 500	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	527 795	550 000	-82 500	467 500	467 500	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	927 331	1 500 000	-453 738	1 046 262	1 046 262	100%
52	Kamatkiadások (K353)	42 253	0	52 674	52 674	52 656	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 985	270 000	134 439	404 439	404 421	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 569	1 770 000	-266 625	1 503 375	1 503 339	100%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 951 856</b>	<b>8 692 000</b>	<b>1 674 885</b>	<b>10 366 885</b>	<b>9 996 292</b>	<b>96%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	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	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	806 969	830 000	-407 000	423 000	394 490	93%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-377 000	423 000	394 490	93%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 510	30 000	-30 000	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)		4 968 842	21 058 737	26 027 579		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>7 910 769</b>	<b>6 548 842</b>	<b>23 137 404</b>	<b>29 686 246</b>	<b>3 630 157</b>	<b>12%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	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)	157 228	0	117 245	117 245	117 245	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 452	0	31 655	31 655	31 655	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>199 680</b>	<b>0</b>	<b>148 900</b>	<b>148 900</b>	<b>148 900</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		7 185 035	91 249	7 276 284	7 276 284	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 939 959		1 939 959	1 939 959	100%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>9 124 994</b>	<b>91 249</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	0		50 000	50 000	50 000	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>32 829 030</b>	<b>42 060 450</b>	<b>21 705 930</b>	<b>63 766 380</b>	<b>37 185 891</b>	<b>58%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 848 763	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>110 848 763</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>143 677 793</b>	<b>155 735 262</b>	<b>32 702 847</b>	<b>188 438 109</b>	<b>161 857 620</b>	<b>86%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
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	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 742	100 000	344 084	444 084	444 084	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 742	100 000	344 084	444 084	444 084	100%
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 742</b>	<b>100 000</b>	<b>344 084</b>	<b>444 084</b>	<b>444 084</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 099 914</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	266 552	270 000	23 334	293 334	293 334	100%
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	6 302	79 202	79 202	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>338 520</b>	<b>342 900</b>	<b>29 636</b>	<b>372 536</b>	<b>372 536</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>477 262</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>2 916 534</b>	<b>100%</b>
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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	23 116 534	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>23 116 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>23 593 796</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>2 916 534</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	10 500	10 500	10 500	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 437	40 000	-34 976	5 024	5 024	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 437	40 000	-24 476	15 524	15 524	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	27 978	35 000	-11 820	23 180	23 180	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	25 000	25 000	25 000	100%
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	311 306	341 306	341 306	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 684	65 000	324 486	389 486	389 486	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)	9 253	28 000	73 710	101 710	101 710	100%
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	73 710	101 710	101 710	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>92 374</b>	<b>133 000</b>	<b>373 720</b>	<b>506 720</b>	<b>506 720</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		309 900	2 099 914	2 409 814		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>309 900</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 409 814</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>23 237 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>506 720</b>	<b>17%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>506 720</b>	<b>17%</b>

	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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 782	344 900	-163 805	181 095	181 095	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	48 782	344 900	-163 805	181 095	181 095	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>48 782</b>	<b>344 900</b>	<b>-163 805</b>	<b>181 095</b>	<b>181 095</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			5 000	5 000	5 000	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 436 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927 825	305 100	9 971	315 071	315 071	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			925	925	925	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 364 214</b>	<b>1 435 100</b>	<b>47 832</b>	<b>1 482 932</b>	<b>1 482 932</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 664 027</b>	<b>100%</b>
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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 664 027</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			487	487	487	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			417	417	417	100%
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	-20 000	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			17 380	17 380	17 380	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			500	500	500	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	17 880	17 880	17 880	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	248 796	260 000		260 000	258 493	99%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	311 218	400 000	-244 391	155 609	155 609	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	560 014	660 000	-244 391	415 609	414 102	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)	67 128	150 000	-82 302	67 698	67 698	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 128	150 000	-82 302	67 698	67 698	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>640 213</b>	<b>830 000</b>	<b>-328 813</b>	<b>501 187</b>	<b>499 680</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	948 436	950 000	211 936	1 161 936	1 161 936	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>211 936</b>	<b>1 161 936</b>	<b>1 161 936</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 662 520</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 662 520</b>	<b>100%</b>

	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 (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 406 422	1 525 175	1 782 617	3 307 792	3 307 792	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 406 422	1 525 175	1 782 617	3 307 792	3 307 792	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)						0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>	
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	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>64 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.3 1.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	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	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 914	15 000	-15 000	0	0	0%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 914</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 287</b>	<b>5 175</b>	<b>-5 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 925	-2 925	0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 119	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 168	2 250	-2 250	0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 464	20 000	58 662	78 662	78 662	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 307	150 000	405 234	555 234	555 234	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 771	170 000	463 896	633 896	633 896	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 663	80 000	13 087	93 087	93 087	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000	10 000	14 107	24 107	24 107	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 663	90 000	27 194	117 194	117 194	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	648 226	670 000	40 000	710 000	698 396	98%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 562	50 000	-50 000	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 472	45 000	23 956	68 956	68 956	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 517	180 000	886 243	1 066 243	1 066 243	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	892 777	945 000	900 199	1 845 199	1 833 595	99%
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	346 920	646 920	646 920	100%
52	Kamatkiadások (K353)	2			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1		7	7	7	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	221 635	300 000	346 927	646 927	646 927	100%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 332 846</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 738 216</b>	<b>3 243 216</b>	<b>3 231 612</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	120 000	0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			50 847	50 847	50 847	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			13 729	13 729	13 729	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>64 576</b>	<b>64 576</b>	<b>64 576</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 296 188</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 296 188</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 321 642	3 908 600	-214 167	3 694 433	3 694 433	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 321 642	3 908 600	-214 167	3 694 433	3 694 433	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 321 642</b>	<b>3 908 600</b>	<b>-214 167</b>	<b>3 694 433</b>	<b>3 694 433</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000	60 000	110 000	110 000	100%
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	0	13 500	13 500	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>60 005</b>	<b>123 505</b>	<b>123 505</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	310 000	370 000	-50 000	320 000	320 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)		70 000	60 000	130 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	310 000	300 000	-110 000	190 000	190 000	100%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>310 000</b>	<b>370 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>100%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 342 100</b>	<b>-204 162</b>	<b>4 137 938</b>	<b>4 137 938</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>-4 092</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>4 139 746</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	288 237	300 000	-300 000	0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			272 000	272 000	272 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 237	300 000	-28 000	272 000	272 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	56 000	56 000	56 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	476 873	500 000	29 303	529 303	529 303	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	476 873	500 000	85 303	585 303	585 303	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>765 110</b>	<b>800 000</b>	<b>57 303</b>	<b>857 303</b>	<b>857 303</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>250 340</b>	<b>231 000</b>	<b>28 408</b>	<b>259 408</b>	<b>259 408</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 205	156 000	9 721	165 721	165 721	100%
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	18 687	93 687	93 687	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 417	10 000	-10 000	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 465	50 000	-10 000	40 000	33 579	84%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 882	60 000	-20 000	40 000	33 579	84%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	-40 000	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	100 000	100 000	100 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 217 244	2 500 000	-463 800	2 036 200	2 036 200	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 257 244	2 540 000	-403 800	2 136 200	2 136 200	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 566	702 000	-238 065	463 935	463 935	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	369 566	702 000	-238 065	463 935	463 937	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 673 792</b>	<b>3 317 000</b>	<b>-657 765</b>	<b>2 659 235</b>	<b>2 652 816</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési 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)			363 800	363 800		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 800</b>	<b>363 800</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>3 769 527</b>	<b>91%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>3 769 527</b>	<b>91%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 935	172 480	-20 560	151 920	151 920	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 935	172 480	-20 560	151 920	151 920	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			17 591	17 591	17 591	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	17 591	17 591	17 591	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 293	100 000	1 833	101 833	101 833	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 880	13 000	-6 500	6 500	5 624	87%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	105 173	113 000	-4 667	108 333	107 457	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	9 140	11 000	-4 500	6 500	5 401	83%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 530	15 000	-8 235	6 765	6 765	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 670	26 000	-12 735	13 265	12 166	92%
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	-20 749	12 731	12 731	100%
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	-20 749	12 731	12 731	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 886 205	3 000	1 937 687	1 940 687	1 940 687	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 886 205	3 000	1 937 687	1 940 687	1 940 687	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 311 135	1 575 798	4 691 225	6 267 023	6 267 023	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	4 691 225	6 267 023	6 267 023	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 912</b>	<b>8 207 710</b>	<b>8 207 710</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0	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)			5	5	5	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 207 716</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214			0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 777 214	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>8 777 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 207 716</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 488 107	1 318 659	4 417 967	5 736 626	5 736 626	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 993	0	379 023	379 023	311 770	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 627 100	1 318 659	4 796 990	6 115 649	6 048 396	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 627 100</b>	<b>1 318 659</b>	<b>4 796 990</b>	<b>6 115 649</b>	<b>6 048 396</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 098 175</b>	<b>257 139</b>	<b>839 008</b>	<b>1 096 147</b>	<b>1 061 147</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 085 946	257 139	828 588	1 085 727	1 050 727	97%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 229	0	10 420	10 420	10 420	100%
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	657 504	657 504	657 504	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 787 550	0	689 833	689 833	689 833	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási 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	123 641	126 641	126 641	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 573	3 000	123 641	126 641	126 641	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	179 438	179 438	179 438	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2		8	8	8	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	488 459	0	179 446	179 446	179 446	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 333 582</b>	<b>3 000</b>	<b>992 920</b>	<b>995 920</b>	<b>995 920</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 058 857</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 105 463</b>	<b>99%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697			0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 915 697	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>8 915 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 105 463</b>	<b>99%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 643 935	2 839 770		2 839 770	2 839 770	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 643 935	2 839 770	0	2 839 770	2 839 770	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>11 643 935</b>	<b>2 839 770</b>	<b>0</b>	<b>2 839 770</b>	<b>2 839 770</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 947 878		0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>14 947 878</b>	<b>0</b>	<b>29 843 967</b>	<b>29 843 967</b>	<b>29 843 967</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 591 813</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>32 683 737</b>	<b>100%</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 065 862			0		
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	65 065 862	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 065 862	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>65 065 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>91 657 675</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>32 683 737</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 925	145 000	35 500	180 500	180 500	100%
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	111 925	145 000	35 500	180 500	180 500	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiegészítési 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)	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	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	478 420	394 770	4 965	399 735	399 735	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	478 420	394 770	4 965	399 735	399 735	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 250 345</b>	<b>1 839 770</b>	<b>40 465</b>	<b>1 880 235</b>	<b>1 880 235</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			30 803 502	30 803 502		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 803 502</b>	<b>30 803 502</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	70 256 496	787 402	-787 402	0	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	0%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>89 225 750</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>1 880 235</b>	<b>6%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>1 880 235</b>	<b>6%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 736 000	4 704 000	1 079 766	5 783 766	5 783 766	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 736 000	4 704 000	1 079 766	5 783 766	5 783 766	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>1 079 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>1 079 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>120 843</b>	<b>1 091 061</b>	<b>-152 487</b>	<b>938 574</b>	<b>938 574</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 856 843</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 722 340</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000	-40 000	0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	-40 000	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)	2 482 136	2 655 061	-152 487	2 502 574	2 502 574	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	525 000	700 000	-141 824	558 176	558 176	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 007 136	3 355 061	-294 311	3 060 750	3 060 750	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)	758 646	900 000	-100 000	800 000	771 001	96%
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	-100 000	800 000	771 001	96%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>4 295 061</b>	<b>-434 311</b>	<b>3 860 750</b>	<b>3 831 751</b>	<b>99%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	2 317 000	2 317 000	2 317 000	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			544 590	544 590	544 590	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 590</b>	<b>2 861 590</b>	<b>2 861 590</b>	<b>100%</b>
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		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 693 341</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 693 341</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 098 740		4 098 740	4 098 740	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-98 740	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 303 000	-1 235 110	67 890	67 890	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 401 740	-1 333 850	67 890	67 890	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		784 000	-784 000	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	784 000	-784 000	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)		773 289	-754 959	18 330	18 330	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	773 289	-754 959	18 330	18 330	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 959 029</b>	<b>-2 872 809</b>	<b>86 220</b>	<b>86 220</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	2 872 809	4 012 520		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 139 711</b>	<b>2 872 809</b>	<b>4 012 520</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 577 822	12 000 000	-2 606 689	9 393 311	9 393 311	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 577 822	12 000 000	-2 606 689	9 393 311	9 393 311	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	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	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 577 822</b>	<b>12 000 000</b>	<b>-642 402</b>	<b>11 357 598</b>	<b>11 357 598</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 130	40 000	16 025	56 025	56 025	100%
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	4 330	15 130	15 130	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			11	11	11	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>45 885</b>	<b>50 800</b>	<b>20 366</b>	<b>71 166</b>	<b>71 166</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>12 623 707</b>	<b>12 050 800</b>	<b>34 735 106</b>	<b>46 785 906</b>	<b>46 785 906</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>835 870</b>	<b>9 792 681</b>	<b>-38 478</b>	<b>9 754 203</b>	<b>9 754 203</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>13 459 577</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>56 540 109</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 580 895	8 431 900	-2 147 775	6 284 125	6 284 125	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	213 250	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000			0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 490	48 000	373 050	421 050	313 850	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 012 635	8 479 900	-1 774 725	6 705 175	6 597 975	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			23 877	23 877	23 877	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 877	23 877	23 877	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 012 635</b>	<b>8 479 900</b>	<b>-1 750 848</b>	<b>6 729 052</b>	<b>6 621 852</b>	<b>98%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 215 279</b>	<b>1 653 581</b>	<b>-358 101</b>	<b>1 295 480</b>	<b>1 239 480</b>	<b>96%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 146 221	1 653 581	-366 695	1 286 886	1 230 886	96%
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	6 116	6 116	6 116	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 700	280 000	-258 216	21 784	20 500	94%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 167	1 700 000		1 700 000	1 603 713	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 829 867	1 980 000	-258 216	1 721 784	1 624 213	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	4 500	4 500	4 500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 617	90 000		90 000	84 296	94%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 617	90 000	4 500	94 500	88 796	94%
36	Közüzemi díjak (K331)	23 269	30 000	-6 000	24 000	19 300	80%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 679	1 624 803	-1 459 934	164 869	164 869	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	250 000	250 000	201 687	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 496 104	2 652 362	-1 015 498	1 636 864	1 636 864	100%
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	-2 231 432	2 075 733	2 022 720	97%
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	-1 038 478	684 357	684 357	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	10 000	14 041	24 041	24 041	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	654 889	1 732 835	-1 024 437	708 398	708 398	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 122 425</b>	<b>8 110 000</b>	<b>-3 509 585</b>	<b>4 600 415</b>	<b>4 444 127</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			35 613 287	35 613 287		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 613 287</b>	<b>35 613 287</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 259 843	3 661 817	4 921 660	4 921 660	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456 962		1 615 249	1 615 249	1 615 249	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 380	340 157	1 424 809	1 764 966	1 764 966	100%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 850 342</b>	<b>1 600 000</b>	<b>6 701 875</b>	<b>8 301 875</b>	<b>8 301 875</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 574 803	-1 574 803	0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		425 197	-425 197	0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>20 607 334</b>	<b>36%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>20 607 334</b>	<b>36%</b>

	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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 740	143 000	-80 155	62 845	62 845	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35 740	143 000	-80 155	62 845	62 845	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 200	126 000	10 500	136 500	136 500	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)	127 200	126 000	10 500	136 500	136 500	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 436	0	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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	82 436	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>82 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 689	5 000	-1 661	3 339	3 339	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 689	5 000	-1 661	3 339	3 339	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	38 526	45 000		45 000	41 120	91%
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	9 725	12 725	12 725	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 962	98 000	-40 275	57 725	53 845	93%
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	-16 919	11 081	11 081	100%
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	-16 919	11 081	11 081	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>107 376</b>	<b>131 000</b>	<b>-58 855</b>	<b>72 145</b>	<b>68 265</b>	<b>95%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	-10 800	127 200	127 200	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	138 000	-10 800	127 200	127 200	100%
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>-10 800</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200</b>	<b>100%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>195 465</b>	<b>98%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>195 465</b>	<b>98%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 106	654 050	-361 886	292 164	292 164	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 106	654 050	-361 886	292 164	292 164	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 709	0	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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	50 709	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>50 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 087	60 000	-60 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 611	450 000	-450 000	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	479 698	510 000	-510 000	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)	3 622	5 000	-5 000	0	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 622	5 000	-5 000	0	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 495	139 050	-139 050	0	0	0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 495	139 050	-139 050	0	0	0%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-654 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	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 [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	585 491	601 250	13 306	614 556	614 556	100%
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	13 306	614 556	614 556	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			125 806	125 806	125 806	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	125 806	125 806	125 806	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	-235 887	214 113	214 113	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	-235 887	214 113	214 113	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-110 081</b>	<b>339 919</b>	<b>339 919</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>79 816</b>	<b>87 750</b>	<b>-31 036</b>	<b>56 714</b>	<b>56 714</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 816	87 750	-31 036	56 714	56 714	100%
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	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 500	40 000	-12 000	28 000	24 708	88%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 839	50 000	-22 000	28 000	24 708	88%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
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	-6 000	7 500	6 672	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 836	13 500	-6 000	7 500	6 672	89%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>55 675</b>	<b>63 500</b>	<b>-28 000</b>	<b>35 500</b>	<b>31 380</b>	<b>88%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			182 423	182 423		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 423</b>	<b>182 423</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>428 013</b>	<b>70%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>428 013</b>	<b>70%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 395 053	6 125 461	-688 180	5 437 281	5 437 281	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 737 946	2 566 300	127 000	2 693 300	2 693 300	100%
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	-561 180	8 130 581	8 130 581	100%
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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>60 792 599</b>	<b>8 691 761</b>	<b>-561 180</b>	<b>8 130 581</b>	<b>8 130 581</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	97 500	150 000	-70 500	79 500	79 500	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	11	11	11	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>97 500</b>	<b>150 000</b>	<b>-70 489</b>	<b>79 511</b>	<b>79 511</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	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	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>61 070 099</b>	<b>8 841 761</b>	<b>-631 669</b>	<b>8 210 092</b>	<b>8 210 092</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>444 395</b>	<b>53 659 600</b>	<b>-53 659 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>61 514 494</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>8 210 092</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 912 001	6 560 800	-2 633 751	3 927 049	3 927 049	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	206 499	250 000	-250 000	0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	91 125	108 000	70 624	178 624	178 624	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	36 000	443 022	479 022	378 522	79%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 353 625	6 954 800	-2 370 105	4 584 695	4 484 195	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 145 000	-2 116 200	28 800	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 738	100 000	-73 018	26 982	26 982	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 738	2 245 000	-2 189 218	55 782	26 982	48%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 450 363</b>	<b>9 199 800</b>	<b>-4 559 323</b>	<b>4 640 477</b>	<b>4 511 177</b>	<b>97%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>897 384</b>	<b>1 793 961</b>	<b>-880 343</b>	<b>913 618</b>	<b>845 368</b>	<b>93%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	806 470	1 793 961	-904 360	889 601	821 351	92%
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	22 365	22 365	22 365	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 294	30 000	-22 000	8 000	7 559	94%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 747	270 000	-175 361	94 639	94 639	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	267 041	300 000	-197 361	102 639	102 198	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 500	1 500	1 500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 182	45 000	-9 680	35 320	35 320	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 182	45 000	-8 180	36 820	36 820	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	998 507	1 200 000	-30 319	1 169 681	1 110 043	95%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			22 823	22 823	22 823	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 937	10 000	75 354	85 354	85 354	100%
41	Közvetített 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	107 960	607 960	607 960	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 619 707	1 950 000	182 962	2 132 962	2 054 992	96%
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	-60 000	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 618	620 000	-236 424	383 576	383 576	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3			0	6	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	433 621	620 000	-236 424	383 576	383 582	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 383 848</b>	<b>2 975 000</b>	<b>-319 003</b>	<b>2 655 997</b>	<b>2 577 592</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		48 532 600	-48 532 600		0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>48 532 600</b>	<b>-48 532 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>7 934 137</b>	<b>97%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>7 934 137</b>	<b>97%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	462 653	571 350	-13 306	558 044	558 044	100%
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	-13 306	558 044	558 044	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>462 653</b>	<b>571 350</b>	<b>-13 306</b>	<b>558 044</b>	<b>558 044</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 504	60 000	-3 835	56 165	56 165	100%
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	-2 665	7 335	7 335	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0	0	0	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>48 500</b>	<b>70 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>621 544</b>	<b>100%</b>
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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>621 544</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (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	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 901			0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 185	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 498	150 000	-66 110	83 890	59 095	70%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 683	165 000	-81 110	83 890	59 095	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 642	15 000	-15 000	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 313	15 000	-15 000	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 955	30 000	-30 000	0	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	53 168	60 000	-60 000	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (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	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 017	100 000		100 000	91 656	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 485	310 000	-210 000	100 000	91 656	92%
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	-83 176	53 174	18 544	35%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	4	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 495	136 350	-83 176	53 174	18 548	35%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>435 618</b>	<b>641 350</b>	<b>-404 286</b>	<b>237 064</b>	<b>169 299</b>	<b>71%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			384 480	384 480		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 480</b>	<b>384 480</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 528	0		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 462	0		0	0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>169 299</b>	<b>27%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>169 299</b>	<b>27%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0	0	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Eelőző 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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	1 734 622	1 734 622	1 734 622	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			920 214	920 214	920 214	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 654 836	2 654 836	2 654 836	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			1 950 000	1 950 000	1 950 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			209 311	209 311	209 311	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 159 311	2 159 311	2 159 311	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 147</b>	<b>4 814 147</b>	<b>4 814 147</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 939</b>	<b>804 939</b>	<b>804 939</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	804 939	804 939	804 939	100%
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)			255 678	255 678	255 678	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	236 095	236 095	236 095	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	491 773	491 773	491 773	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0	64 000	64 000	64 000	100%

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	4 743 455	4 743 455	4 743 455	100%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 358 744	1 358 744	1 358 744	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	6 166 199	6 166 199	6 166 199	100%	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	549 508	549 508	549 508	100%	
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		10	10	10	100%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	549 518	549 518	549 518	100%	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>7 207 490</b>	<b>7 207 490</b>	<b>7 207 490</b>	<b>100%</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0		
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	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		
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		39 919 308	39 919 308			
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>39 919 308</b>	<b>39 919 308</b>	<b>0</b>		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		719 460	719 460	719 460	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		194 256	194 256	194 256	100%	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>913 716</b>	<b>913 716</b>	<b>913 716</b>	<b>100%</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>13 740 292</b>	<b>26%</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0		
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>13 740 292</b>	<b>26%</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 496 835	3 264 134	2 043 721	5 307 855	5 307 855	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 036 504	16 331 645	828 860	17 160 505	17 160 505	100%
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	2 872 581	22 468 360	22 468 360	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>16 533 339</b>	<b>19 595 779</b>	<b>2 872 581</b>	<b>22 468 360</b>	<b>22 468 360</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	-492 870	3 709 960	3 709 960	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	940 982	1 134 764	-133 121	1 001 643	1 001 643	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 428 281</b>	<b>5 337 594</b>	<b>-625 991</b>	<b>4 711 603</b>	<b>4 711 603</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>20 961 620</b>	<b>24 933 373</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 179 963</b>	<b>27 179 963</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	4 771 390	43 636	0	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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>4 771 390</b>	<b>43 636</b>	<b>0</b>	<b>43 636</b>	<b>43 636</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>25 733 010</b>	<b>24 977 009</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 223 599</b>	<b>27 223 599</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 601 003	6 130 300	-56 945	6 073 355	6 073 355	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	99 125	100 000	-100 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000	24 000	235 875	259 875	211 925	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 821 128	6 254 300	78 930	6 333 230	6 285 280	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			599 232	599 232	599 232	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 740 667	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 667	0	599 232	599 232	599 232	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 561 795</b>	<b>6 254 300</b>	<b>678 162</b>	<b>6 932 462</b>	<b>6 884 512</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>544 302</b>	<b>1 219 589</b>	<b>-16 406</b>	<b>1 203 183</b>	<b>1 166 433</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	513 504	1 219 589	-21 539	1 198 050	1 161 300	97%
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	95 955	1 095 955	1 095 955	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 661 757	1 010 000	122 747	1 132 747	1 132 747	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 894	8 000	-8 000	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 641	9 000	-4 000	5 000	4 745	95%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 535	17 000	-12 000	5 000	4 745	95%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 404 097	1 500 000	25 104	1 525 104	1 525 104	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 440 017	11 006 020	-35 103	10 970 917	10 970 917	100%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	115 400	115 400	115 400	100%
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	213 190	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 076 678	12 776 020	140 361	12 916 381	12 879 571	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)	3 916 022	3 700 000	-48 445	3 651 555	3 651 555	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	100	-97	3	3	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 916 024	3 700 100	-48 542	3 651 558	3 651 558	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 668 994</b>	<b>17 503 120</b>	<b>202 566</b>	<b>17 705 686</b>	<b>17 668 621</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	337 017	337 017	337 017	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 636		751 384	751 384	372 138	50%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 074		293 867	293 867	191 471	65%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>978 710</b>	<b>0</b>	<b>1 382 268</b>	<b>1 382 268</b>	<b>900 626</b>	<b>65%</b>
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	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>935 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 223 599</b>	<b>26 620 192</b>	<b>98%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 223 599</b>	<b>26 620 192</b>	<b>98%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 546 970	3 400 000		3 400 000	3 400 000	100%
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	3 400 000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			2 642	2 642	2 642	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			713	713	713	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 355</b>	<b>3 403 355</b>	<b>3 403 355</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>874 822</b>	<b>1 779 400</b>	<b>-83 351</b>	<b>1 696 049</b>	<b>1 696 049</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>5 099 404</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 897	80 000	293	80 293	80 293	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 466	90 000	-638	89 362	89 362	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 363	170 000	-345	169 655	169 655	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	45 596	50 000	-50 000	0	0	0%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	852			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 147 852	4 900 000		4 900 000	4 488 000	92%
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	-50 000	4 900 000	4 488 000	92%
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	-30 000	29 400	28 141	96%
52	Kamatkiadások (K353)			181	181	181	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			168	168	168	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 159	59 400	-29 651	29 749	28 490	96%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 407 822</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 000			0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970			0		0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0		
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-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	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	184 080	184 080	-3 135	180 945	180 945	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080	-3 135	180 945	180 945	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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	481 600	481 600	481 600	100%
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	481 600	481 600	481 600	100%
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	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		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	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0	0	

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0		
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	100%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				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)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>			<b>0</b>				
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>			<b>0</b>				

## 23.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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 772 326	3 127 000	-677 394	2 449 606	2 449 606	100%
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	-677 394	2 449 606	2 449 606	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 772 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 102		812 598	812 598	812 598	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 102	0	812 598	812 598	812 598	
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)				0		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 400	100 000	-100 000	0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 400	100 000	-100 000	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)	57 186	27 000	192 402	219 402	219 402	100%
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	192 402	219 402	219 402	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>279 688</b>	<b>127 000</b>	<b>905 000</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 032 000</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 652 638	3 000 000	-1 582 394	1 417 606	1 417 606	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	213 336	500 000	391 906	891 906	891 906	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 349 302	2 000 000	-2 000 000	0	0	0%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 652 638</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-1 582 394</b>	<b>1 417 606</b>	<b>1 417 606</b>	<b>100%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

**24.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
Összesen

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	1 742 198	85 683 641	85 683 641	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	3 188 480	37 837 573	37 837 573	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	127 000	3 865 900	3 865 900	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>14 436 178</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>	<b>100%</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 114 147	11 493 478	7 099 710	18 593 188	18 593 188	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	423 600	9 157 200	9 157 200	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	5 162 733	6 738 531	6 738 531	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	552 225	552 225	552 225	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>243 811 439</b>	<b>178 198 564</b>	<b>21 535 888</b>	<b>199 734 452</b>	<b>199 734 452</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)		0	72 261 118	72 261 118	72 261 118	100%
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
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	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	17 424	67 425	67 425	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	624 833	730 000	131 942	861 942	861 942	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-61 248	1 838 752	1 838 752	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	-492 870	3 709 960	3 709 960	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 822	2 116 064	-299 926	1 816 138	1 816 138	100%
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	-39	61	61	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-39	61	61	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-24 787	5 213	5 213	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 267 551</b>	<b>10 158 995</b>	<b>-697 568</b>	<b>9 461 427</b>	<b>9 461 427</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	-40 000	450 000	450 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	60 000	130 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	20 000	320 000	320 000	100%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>780 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>314 456 103</b>	<b>227 047 559</b>	<b>99 510 340</b>	<b>326 557 899</b>	<b>326 557 899</b>	<b>100%</b>
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	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 382 709	82 062 625	9 507 818	91 570 443	91 570 443	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>122 382 709</b>	<b>82 062 625</b>	<b>9 507 818</b>	<b>91 570 443</b>	<b>91 570 443</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>436 838 812</b>	<b>309 110 184</b>	<b>109 018 158</b>	<b>418 128 342</b>	<b>418 128 342</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 255 317	32 133 392	-1 862 565	30 270 827	30 270 827	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	1 105 213	700 000	-700 000	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	639 009	200 000	-200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	368 075	403 680	13 840	417 520	417 520	100%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 884	162 000	3 773 648	3 935 648	3 610 945	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 749 498	33 599 072	1 024 923	34 623 995	34 299 292	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 527 357	3 595 000	-604 110	2 990 890	2 909 222	97%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 712 105	1 065 000	524 307	1 589 307	1 589 307	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 664 970	14 973 508	39 157	15 012 665	14 895 853	99%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 414 468</b>	<b>48 572 580</b>	<b>1 064 080</b>	<b>49 636 660</b>	<b>49 195 145</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 331 933</b>	<b>9 548 905</b>	<b>-107 718</b>	<b>9 441 187</b>	<b>9 158 392</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 592 047	9 471 655	-342 639	9 129 016	8 846 221	97%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	441 787	0	18 914	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 857	0	10 420	10 420	10 420	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 242	77 250	205 587	282 837	282 837	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 208	643 740	-18 303	625 437	611 723	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 377 422	6 613 000	207 113	6 820 113	6 634 266	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 852 630	7 256 740	188 810	7 445 550	7 245 989	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	681 369	743 000	88 173	831 173	799 266	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 467	339 000	0	339 000	322 476	95%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	996 836	1 082 000	88 173	1 170 173	1 121 742	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 124 138	6 666 061	-280 022	6 386 039	6 280 256	98%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 440 017	11 006 020	-35 103	10 970 917	10 970 917	100%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	49 323	89 323	89 323	
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	771 653	3 348 803	-2 302 004	1 046 799	1 046 799	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 271 476	6 125 000	6 774 962	12 899 962	12 213 162	95%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 072 811	10 388 362	1 149 620	11 537 982	11 373 432	99%
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	5 623 176	45 197 422	44 201 911	98%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	-78 400	486 600	486 600	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	561 192	625 000	-138 400	486 600	486 600	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 849 387	11 467 674	-1 982 249	9 485 425	9 419 709	99%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 855	52 855	52 837	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 995	280 100	148 577	428 677	428 671	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 154 637	11 747 774	-1 780 817	9 966 957	9 901 217	99%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>54 241 597</b>	<b>60 285 760</b>	<b>3 980 942</b>	<b>64 266 702</b>	<b>62 957 459</b>	<b>98%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-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	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	

96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)						
<b>101</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>1 967 618</b>	<b>3 184 080</b>	<b>-1 103 929</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 080 151</b>	<b>100%</b>
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	388 771	1 072 851	1 072 851	100%
118	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §),	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-2 103 929</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 080 151</b>	<b>100%</b>
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 belülről (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	-386 544	581 456	552 946	95%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-353 744	446 256	417 746	94%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	-32 800	135 200	135 200	100%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	84 870 469	139 821 522	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>86 969 592</b>	<b>143 638 645</b>	<b>3 788 613</b>	<b>3%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	6 315 834	7 575 677	7 575 677	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 461 094	0	3 484 235	3 484 235	3 104 989	89%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 638 874	340 157	2 565 020	2 905 177	2 802 781	96%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>26 643 583</b>	<b>1 600 000</b>	<b>12 365 089</b>	<b>13 965 089</b>	<b>13 483 447</b>	<b>97%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-2 270 956	7 276 284	7 276 284	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	-956 693	1 939 959	1 939 959	100%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-4 408 751</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	1 211 936	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>235 011 727</b>	<b>195 435 372</b>	<b>98 021 241</b>	<b>293 456 613</b>	<b>151 091 386</b>	<b>51%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>354 776 187</b>	<b>309 110 184</b>	<b>109 018 158</b>	<b>418 128 342</b>	<b>275 763 115</b>	<b>66%</b>

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

## 25.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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 317	4 000	-1 672	2 328	2 328	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>-1 672</b>	<b>2 328</b>	<b>2 328</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>8 328</b>	<b>12 328</b>	<b>12 328</b>	<b>100%</b>

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	239 692	37 191 209	37 191 209	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 640 815	38 296 519	239 692	38 536 211	38 536 211	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>45 640 815</b>	<b>38 296 519</b>	<b>239 692</b>	<b>38 536 211</b>	<b>38 536 211</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>45 644 132</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 548 539</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 756 508	30 854 084	-342 576	30 511 508	30 511 508	100%
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	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	611 370	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	235 320	245 616	-30 702	214 914	214 914	100%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	474 217	108 000	1 223 123	1 331 123	1 007 998	76%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 780 990	31 673 200	384 345	32 057 545	31 734 420	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 780 990</b>	<b>31 673 200</b>	<b>384 345</b>	<b>32 057 545</b>	<b>31 734 420</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 599 769</b>	<b>6 107 319</b>	<b>-59 452</b>	<b>6 047 867</b>	<b>5 879 071</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 589	6 107 319	-64 265	6 043 054	5 874 258	97%
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	4 813	4 813	4 813	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 484	85 000	22 732	107 732	104 337	97%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	80 000	10 269	90 269	90 269	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 484	165 000	33 001	198 001	194 606	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kiszávitási 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	-111 818	188 182	155 000	82%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 095	6 000	-900	5 100	5 100	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 095	306 000	-112 718	193 282	160 100	83%
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	3 115	50 115	50 115	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	2 000	-271	1 729	1 729	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 072	49 000	2 844	51 844	51 844	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>247 651</b>	<b>520 000</b>	<b>-76 873</b>	<b>443 127</b>	<b>406 550</b>	<b>92%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 020 041</b>	<b>99%</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 020 041</b>	<b>99%</b>	
<b>Engedélyezett létszám</b>			<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

26.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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	-97	3	3	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-97	3	3	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199	1 000	-989	11	11	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	202	1 100	-1 086	14	14	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	202	1 100	-1 086	14	14	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 792 349	4 742 971	187 451	4 930 422	4 930 422	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 792 349	4 742 971	187 451	4 930 422	4 930 422	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>3 792 349</b>	<b>4 742 971</b>	<b>187 451</b>	<b>4 930 422</b>	<b>4 930 422</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 792 551</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>4 930 436</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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	6 590	16 590	16 590	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 537</b>	<b>10 000</b>	<b>6 590</b>	<b>16 590</b>	<b>16 590</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>4 071</b>	<b>-4 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	-1 770	0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 042	70 000	-68 902	1 098	1 098	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 643	600 000	-90 269	509 731	418 717	82%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	561 685	670 000	-159 171	510 829	419 815	82%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000		130 000	112 680	87%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	-13 000	47 000	38 697	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	-13 000	177 000	151 377	86%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	264 067	1 614 067	1 010 479	63%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)			63 200	63 200	55 300	88%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 500	100 000	246 562	346 562	346 562	100%
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	-135 792	514 208	294 225	57%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 961 405	2 160 000	438 037	2 598 037	1 750 522	67%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 653	700 000	-92 449	607 551	468 625	77%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	229	229	229	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 875	5 000	-3 340	1 660	1 660	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	566 528	705 000	-95 560	609 440	470 514	77%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 254 276</b>	<b>3 730 000</b>	<b>165 306</b>	<b>3 895 306</b>	<b>2 792 228</b>	<b>72%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 935	787 402	14 598	802 000	0	0%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 133	212 598	3 942	216 540	0	0%	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>57 068</b>	<b>1 000 000</b>	<b>18 540</b>	<b>1 018 540</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>2 808 818</b>	<b>57%</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>2 808 818</b>	<b>57%</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)	157 099	166 760	110 776	277 536	277 536	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	29 914	74 939	74 939	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	199 515	211 785	140 690	352 475	352 475	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	199 515	211 785	140 690	352 475	352 475	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 531				0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 531	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 436 006	10 679 453	-427 143	10 252 310	10 252 310	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	14 506 537	10 679 453	-427 143	10 252 310	10 252 310	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>14 506 537</b>	<b>10 679 453</b>	<b>-427 143</b>	<b>10 252 310</b>	<b>10 252 310</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>14 706 052</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 604 785</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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	8 010	8 010	8 010	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	659 235	0	8 010	8 010	8 010	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	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>659 235</b>	<b>0</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 218	0	2 220	2 220	2 220	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	-3 830	16 170	16 170	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 364	40 000	-40 000	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 444	60 000	-43 830	16 170	16 170	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400		8 078 400	7 948 896	98%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 593 488	435 000	-435 000	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	-440 000	8 078 400	7 948 896	98%
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	2 146 203	93%
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	2 146 203	93%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>12 284 862</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-483 830</b>	<b>10 407 408</b>	<b>10 111 269</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	147 360	147 360	147 360	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 004	0	39 787	39 787	39 787	100%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>771 426</b>	<b>0</b>	<b>187 147</b>	<b>187 147</b>	<b>187 147</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 308 646</b>	<b>97%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 308 646</b>	<b>97%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	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	110 776	277 536	277 536	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	29 914	74 939	74 939	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	-97	3	3	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-97	3	3	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 516	5 000	-2 661	2 339	2 339	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	203 034	216 885	137 932	354 817	354 817	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	
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	10 000	10 000	10 000	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	10 000	10 000	10 000	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	203 034	216 885	147 932	364 817	364 817	100%

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	52 373 941	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	53 718 943	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>63 939 701</b>	<b>53 718 943</b>	<b>0</b>	<b>53 718 943</b>	<b>53 718 943</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>64 142 735</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>54 083 760</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 374 931	30 854 084	-342 576	30 511 508	30 511 508	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	2 238 075	0		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500	-465 500	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633 870	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	235 320	245 616	-30 702	214 914	214 914	100%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	492 529	108 000	1 231 133	1 339 133	1 016 008	76%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 440 225	31 673 200	392 355	32 065 555	31 742 430	99%
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	6 590	16 590	16 590	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 448 762</b>	<b>31 683 200</b>	<b>398 945</b>	<b>32 082 145</b>	<b>31 759 020</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 733 688</b>	<b>6 111 390</b>	<b>-61 303</b>	<b>6 050 087</b>	<b>5 881 291</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 366 807	6 107 319	-62 045	6 045 274	5 876 478	97%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 885	2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	116 145	1 770	3 043	4 813	4 813	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 606	175 000	-50 000	125 000	121 605	97%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 007	720 000	-120 000	600 000	508 986	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	683 613	895 000	-170 000	725 000	630 591	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000	0	130 000	112 680	87%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	-13 000	47 000	38 697	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	-13 000	177 000	151 377	86%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	264 067	1 614 067	1 010 479	63%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 032 274	8 078 400	0	8 078 400	7 948 896	98%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	63 200	63 200	55 300	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 628 988	535 000	-188 438	346 562	346 562	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 472	360 000	-111 818	248 182	198 956	80%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	598 779	661 000	-141 692	519 308	299 325	58%
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	-114 681	10 869 719	9 859 518	91%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 185 182	3 059 838	-89 334	2 970 504	2 664 943	90%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	229	229	229	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 204	7 000	-3 611	3 389	3 389	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 189 386	3 066 838	-92 716	2 974 122	2 668 561	90%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 786 789</b>	<b>15 141 238</b>	<b>-395 397</b>	<b>14 745 841</b>	<b>13 310 047</b>	<b>90%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	652 357	787 402	161 958	949 360	147 360	16%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 137	212 598	43 729	256 327	39 787	16%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>828 494</b>	<b>1 000 000</b>	<b>205 687</b>	<b>1 205 687</b>	<b>187 147</b>	<b>16%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>51 137 505</b>	<b>95%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>51 137 505</b>	<b>95%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi kölségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	1 742 198	85 683 641	85 683 641	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	3 188 480	37 837 573	37 837 573	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	127 000	3 865 900	3 865 900	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>14 436 178</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>	<b>100%</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>72 692 642</b>	<b>13 001 569</b>	<b>10 407 654</b>	<b>23 409 223</b>	<b>23 409 223</b>	<b>100%</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	3 307 944	3 307 944	3 307 944	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	423 600	9 157 200	9 157 200	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	5 162 733	6 738 531	6 738 531	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 234 199	1 508 091	552 225	2 060 316	2 060 316	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>246 389 934</b>	<b>179 706 655</b>	<b>24 843 832</b>	<b>204 550 487</b>	<b>204 550 487</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	72 261 118	72 261 118	72 261 118	100%
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
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	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	17 424	67 425	67 425	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 183	790 000	191 942	981 942	981 942	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-61 248	1 838 752	1 838 752	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%
199	Ellátási díjak (B405)	3 644 398	4 369 590	-382 094	3 987 496	3 987 496	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 373 238	2 161 089	-270 012	1 891 077	1 891 077	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	54	700	-632	68	68	100%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	54	700	-632	68	68	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 770	45 000	-35 164	9 836	9 836	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 549 673</b>	<b>10 446 380</b>	<b>-507 848</b>	<b>9 938 532</b>	<b>9 938 532</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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	-30 000	460 000	460 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	60 000	130 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	30 000	330 000	330 000	100%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>780 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>100%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>317 316 720</b>	<b>228 843 035</b>	<b>103 018 004</b>	<b>331 861 039</b>	<b>331 861 039</b>	<b>100%</b>
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	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 502 843	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 794 691	191 818 965	17 879 818	209 698 783	209 698 783	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>238 794 691</b>	<b>191 818 965</b>	<b>17 879 818</b>	<b>209 698 783</b>	<b>209 698 783</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>556 111 411</b>	<b>420 662 000</b>	<b>120 897 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 911 231	99 639 016	459 052	100 098 068	98 998 068	99%
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331	0	0	0	0	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	2 975 075	0	1 370 700	1 370 700	1 370 700	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	3 238 927	1 195 500	-417 502	777 998	777 998	100%
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 614	2 600 000	-1 044 211	1 555 789	1 555 789	100%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 925 851	1 875 744	-92 011	1 783 733	1 783 733	100%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 165 022	411 000	8 734 377	9 145 377	7 721 210	84%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 450 051	105 721 260	9 010 405	114 731 665	112 207 498	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 577 357	3 645 000	-604 110	3 040 890	2 959 222	97%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 299 102	1 115 000	2 011 811	3 126 811	3 126 811	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 301 967	15 073 508	1 526 661	16 600 169	16 483 357	99%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>119 752 018</b>	<b>120 794 768</b>	<b>10 537 066</b>	<b>131 331 834</b>	<b>128 690 855</b>	<b>98%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 341 395</b>	<b>23 555 365</b>	<b>1 502 108</b>	<b>25 057 473</b>	<b>23 956 924</b>	<b>96%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 637 745	23 151 001	1 300 107	24 451 108	23 350 559	95%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 263	12 301	6 613	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 840	0	10 420	10 420	10 420	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	695 547	392 063	184 968	577 031	577 031	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	869 112	1 090 800	-82 733	1 008 067	990 958	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 729 617	8 153 000	273 684	8 426 684	8 149 823	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 598 729	9 243 800	190 951	9 434 751	9 140 781	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 424 506	3 573 000	310 528	3 883 528	3 746 229	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 227	759 000	-61 532	697 468	672 641	96%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 147 733	4 332 000	248 996	4 580 996	4 418 870	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 382 738	9 016 061	74 549	9 090 610	8 281 400	91%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 472 291	19 084 420	-35 103	19 049 317	18 919 813	99%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	121 311	125 000	193 254	318 254	310 354	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 499 072	4 003 803	-2 490 642	1 513 161	1 513 161	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 719 476	6 735 000	6 774 696	13 509 696	12 771 270	95%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 031 377	12 949 362	1 198 543	14 147 905	13 731 357	97%
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	5 981 697	59 895 343	57 755 377	96%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 504	135 000	-75 505	59 495	59 495	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	-78 400	486 600	486 600	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	639 399	700 000	-153 905	546 095	546 095	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 393 614	16 026 382	-2 410 272	13 616 110	13 212 444	97%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	53 757	53 757	53 739	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 476	293 100	302 574	595 674	555 358	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 750 345	16 319 482	-2 053 941	14 265 541	13 821 541	97%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>78 318 678</b>	<b>84 508 928</b>	<b>4 213 798</b>	<b>88 722 726</b>	<b>85 682 664</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-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	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	-1 103 929	2 080 151	2 080 151	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	388 771	1 072 851	1 072 851	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-2 103 929</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 080 151</b>	<b>100%</b>
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	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	-280 944	687 056	658 546	96%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-248 144	551 856	523 346	95%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	-32 800	135 200	135 200	100%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	84 870 469	139 821 522	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>87 075 192</b>	<b>143 744 245</b>	<b>3 894 213</b>	<b>3%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 100	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	6 315 834	7 575 677	7 575 677	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	3 845 176	4 711 318	3 530 072	75%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 868 201	574 015	2 662 475	3 236 490	2 917 554	90%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>27 722 267</b>	<b>2 700 000</b>	<b>12 823 485</b>	<b>15 523 485</b>	<b>14 023 303</b>	<b>90%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-2 270 956	7 276 284	7 276 284	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	-956 693	1 939 959	1 939 959	100%

<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-4 408 751</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	1 211 936	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>351 514 504</b>	<b>306 987 188</b>	<b>109 900 905</b>	<b>416 888 093</b>	<b>268 756 289</b>	<b>64%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>471 278 964</b>	<b>420 662 000</b>	<b>120 897 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>	<b>73%</b>

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

## 30. számú melléklet

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	14 436 178	181 141 264	Személyi juttatások	120 794 768	10 537 066	131 331 834
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	10 407 654	23 409 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	1 502 108	25 057 473
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 508 928	4 213 798	88 722 726
4.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	6 450 902	44 650 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	-2 103 929	2 080 151
5.	Működési bevételek	10 446 380	-507 848	9 938 532	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	2 204 723	3 922 723
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	-30 000	460 000	Tartalékok	54 951 053	12 353 201	67 304 254
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>228 843 035</b>	<b>30 756 886</b>	<b>259 599 921</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>289 712 194</b>	<b>28 706 967</b>	<b>318 419 161</b>
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	191 818 965	17 879 818	209 698 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 178 367		84 178 367	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 507 818	9 507 818	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Intézményfinanszírozás	107 640 598	8 372 000	116 012 598	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598	8 372 000	116 012 598
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	2 624 917	8 659 131
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
<b>2</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>191 818 965</b>	<b>17 879 818</b>	<b>209 698 783</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>
<b>4.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>48 636 704</b>	<b>469 298 704</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>403 387 006</b>	<b>39 703 884</b>	<b>443 090 890</b>
2	Költségvetési hiány:	60 869 159	-	58 819 240	Költségvetési többlet:	-	2 049 919	-
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	17 274 994	8 932 820	26 207 814

## 31. számú melléklet

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 261 118	72 261 118	Beruházások	2 700 000	12 823 485	15 523 485
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994	-4 408 751	9 216 243
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	261 936	1 211 936
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		72 517 268	72 517 268
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 32.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2019.12.31-ig	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>					
Hivatal tető felújítása	9 216 243		9 124 994	91 249	9 216 243
"Mosoda kanyar" felújítása	1 590 575		1 000 000	590 575	1 590 575
Buszmegálló magasító szegély	2 882 736		2 000 000	882 736	2 882 736
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 777 198		1 600 000	177 198	1 777 198
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	2 861 590		1 500 000	1 361 590	2 861 590
Térfigyelő rendszer kiépítése	1 990 166			1 990 166	1 990 166
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
Talicska	41 300			41 300	41 300
3 db fémpolc/Közösségi Ház	21 915			21 915	21 915
Ventilátor/Múzeum	13 598			13 598	13 598
Vezeték nélküli telefon/Múzeum	10 998			10 998	10 998
hősugárázó(Fali PIC, és PB infra)-Múz.kiállítóhely	39 980			39 980	39 980
konyhamalac	426 720			426 720	426 720
mosogató-Livinox/isk.étk.(Köz.h. konyha)/ 2 db	23 980			23 980	23 980
Hendi forróvíz.-boradagoló 2 db	39 980			39 980	39 980
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház				481 642	481 642
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
Sörpadgarnitúra	299 900			299 900	299 900
Elektromos tűzhelyek (2 db), powerservice	139 995			139 995	139 995
Akkumulátoros seprű (Karcher)	19 990			19 990	19 990
Ruhászekrény-ruhababák tárolása (2 db)	15 300			15 300	15 300
Üvegajtós szekrény	139 930			139 930	139 930
<b>Hajmáskér Község Önk. összesen</b>	<b>22 699 690</b>		<b>15 224 994</b>	<b>7 956 338</b>	<b>23 181 332</b>

<b>Lurkó Óvoda</b>					
Lurkó Óvoda tereprendezés, udvari eszközök beszerzése			1 000 000	-1 000 000	
Konyhai eszközök beszerzése				1 018 540	1 018 540
Model 66 konyhamalac	187 147			187 147	187 147
<b>Lurkó Óvoda összesen</b>	<b>187 147</b>		<b>1 000 000</b>	<b>205 687</b>	<b>1 205 687</b>
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Electrolux porszívó	29 470		50 000	-20 530	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300			96 300	96 300
Nyomtató			50 000	-50 000	
2 db mobiltelefon	110 660			110 660	110 660
Mosógép	89 280			89 280	89 280
Mikrohullámú sütő	26 999			26 999	26 999
<b>Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen</b>	<b>352 709</b>		<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 239 546</b>		<b>16 324 994</b>	<b>8 414 734</b>	<b>24 739 728</b>

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**...../2020. (        ) polgármesteri rendelete**  
**a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

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

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	331.861.039 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	416.888.093 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 85.027.054 Ft,
	melyből: ca) működési célú hiány:	- 58.819.240 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	- 26.207.814 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	209.698.783 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	124.671.729 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	85.027.054 Ft,
	melyből: fa) működési célú többlet:	85.027.054 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 541.559.822 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 541.559.822 Ft bevételi előirányzattal, és 541.559.822 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

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

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

a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	131.331.834 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	25.057.473 Ft
-	dologi kiadások:	88.722.726 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.080.151 Ft

- egyéb működési célú kiadások: 143.744.245 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - beruházások: 15.523.485 Ft
  - felújítások: 9.216.243 Ft
  - felhalmozási célú támogatások: 1.211.936 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
  - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.659.131 Ft
  - központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 116.012.598 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő  
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 139.821.522 Ft, melyből

- működési célú általános tartalék 27.384.946 Ft,
- működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 39.919.308 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Temető fejlesztése” pályázat felhasználásra 2.099.914 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Óvoda fejlesztése” pályázat felhasználásra 4.960.099 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat felhasználásra 29.843.968 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-29. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 30-31. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 32. számú melléklet tartalmazza.

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

Köbli Miklós  
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2020. június ...napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. június ....

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**7/2020. (VI.17.) polgármesteri rendelete**  
**a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

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

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	331.861.039 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	416.888.093 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 85.027.054 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	- 58.819.240 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	- 26.207.814 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	209.698.783 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	124.671.729 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	85.027.054 Ft,
melyből:	fa) működési célú többlet:	85.027.054 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 541.559.822 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 541.559.822 Ft bevételi előirányzattal, és 541.559.822 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

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

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

a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	131.331.834 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	25.057.473 Ft
-	dologi kiadások:	88.722.726 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.080.151 Ft
  - egyéb működési célú kiadások: 143.744.245 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 15.523.485 Ft
  - felújítások: 9.216.243 Ft
  - felhalmozási célú támogatások: 1.211.936 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése: 8.659.131 Ft
  - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 116.012.598 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő  
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő  
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő  
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 139.821.522 Ft, melyből

- működési célú általános tartalék 27.384.946 Ft,
- működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 39.919.308 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Temető fejlesztése” pályázat felhasználásra 2.099.914 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Óvoda fejlesztése” pályázat felhasználásra 4.960.099 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat felhasználásra 29.843.968 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-29. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 30-31. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 32. számú melléklet tartalmazza.

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

  
Köbli Miklós  
polgármester



  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2020. június 17. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. június 17.

  
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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 985 813	42 876 965	-1 306 235	41 570 730	41 570 730	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 471 731	11 790 448	2 555 414	14 345 862	14 345 862	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	99 250 452	99 043 063	10 627 679	109 670 742	109 670 742	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	494 732	0	1 023 733	1 023 733	1 023 733	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)	494 732	0	471 508	471 508	471 508	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			552 225	552 225	552 225	100%
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>99 745 184</b>	<b>99 043 063</b>	<b>11 651 412</b>	<b>110 694 475</b>	<b>110 694 475</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 668 744	0		0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)			4 960 095	4 960 095	4 960 095	100%
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 668 744</b>	<b>0</b>	<b>4 960 095</b>	<b>4 960 095</b>	<b>4 960 095</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)						
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118	10 001	1 399	11 400	11 400	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	167 277	200 000	117 943	317 943	317 943	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-63 890	1 836 110	1 836 110	100%
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	-185 456	383 544	383 544	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	-40	60	60	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-40	60	60	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-25 744	4 256	4 256	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 881 151</b>	<b>2 709 101</b>	<b>-155 788</b>	<b>2 553 313</b>	<b>2 553 313</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0		0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0		0	0	

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	120 000	10 000	130 000	130 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0	0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	130 000	130 000	130 000	100%
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>10 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>100%</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>111 425 079</b>	<b>101 872 164</b>	<b>16 465 719</b>	<b>118 337 883</b>	<b>118 337 883</b>	<b>100%</b>
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 956 378	15 663 098	278 408	15 941 506	15 941 506	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 956 378	15 663 098	278 408	15 941 506	15 941 506	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 956 378	15 663 098	9 786 226	25 449 324	25 449 324	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>17 956 378</b>	<b>15 663 098</b>	<b>9 786 226</b>	<b>25 449 324</b>	<b>25 449 324</b>	<b>100%</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>129 381 457</b>	<b>117 535 262</b>	<b>26 251 945</b>	<b>143 787 207</b>	<b>143 787 207</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 931 785	2 763 700	-2 335 439	428 261	428 261	100%
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 költségtérítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	13 649	43 649	43 649	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 090 794	3 043 700	-2 571 790	471 910	471 910	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 077 357	1 000 000	-881 132	118 868	66 000	56%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	386 913	450 000	373 711	823 711	823 711	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 889 778	11 763 508	-388 461	11 375 047	11 287 035	99%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 980 572</b>	<b>14 807 208</b>	<b>-2 960 251</b>	<b>11 846 957</b>	<b>11 758 945</b>	<b>99%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 786 153</b>	<b>2 887 406</b>	<b>-436 257</b>	<b>2 451 149</b>	<b>2 385 354</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 501 410	2 887 406	-600 663	2 286 743	2 220 948	97%
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	153 752	153 752	153 752	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	40 000	61 692	101 692	101 692	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	966 045	1 000 000	71 854	1 071 854	1 048 410	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 002 501	1 040 000	133 546	1 173 546	1 150 102	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 900	350 000	72 580	422 580	406 593	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 827	2 000	21 211	23 211	17 410	75%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	358 727	352 000	93 791	445 791	424 003	95%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 136	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			2 500	2 500	2 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 600	30 000	32 000	62 000	62 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 955 355	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 750	800 000	1 605 447	2 405 447	2 218 500	92%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 423	2 150 000	-109 674	2 040 326	1 940 326	95%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 830 264	4 980 000	1 796 673	6 776 673	6 451 348	95%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	527 795	550 000	-82 500	467 500	467 500	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	527 795	550 000	-82 500	467 500	467 500	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	927 331	1 500 000	-453 738	1 046 262	1 046 262	100%
52	Kamatkiadások (K353)	42 253	0	52 674	52 674	52 656	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 985	270 000	134 439	404 439	404 421	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 569	1 770 000	-266 625	1 503 375	1 503 339	100%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 951 856</b>	<b>8 692 000</b>	<b>1 674 885</b>	<b>10 366 885</b>	<b>9 996 292</b>	<b>96%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	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	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	806 969	830 000	-407 000	423 000	394 490	93%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-377 000	423 000	394 490	93%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 510	30 000	-30 000	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)		4 968 842	21 058 737	26 027 579		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>7 910 769</b>	<b>6 548 842</b>	<b>23 137 404</b>	<b>29 686 246</b>	<b>3 630 157</b>	<b>12%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	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)	157 228	0	117 245	117 245	117 245	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 452	0	31 655	31 655	31 655	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>199 680</b>	<b>0</b>	<b>148 900</b>	<b>148 900</b>	<b>148 900</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		7 185 035	91 249	7 276 284	7 276 284	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 939 959		1 939 959	1 939 959	100%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>9 124 994</b>	<b>91 249</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	0		50 000	50 000	50 000	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>32 829 030</b>	<b>42 060 450</b>	<b>21 705 930</b>	<b>63 766 380</b>	<b>37 185 891</b>	<b>58%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 848 763	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>110 848 763</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>143 677 793</b>	<b>155 735 262</b>	<b>32 702 847</b>	<b>188 438 109</b>	<b>161 857 620</b>	<b>86%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
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	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 742	100 000	344 084	444 084	444 084	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 742	100 000	344 084	444 084	444 084	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 742</b>	<b>100 000</b>	<b>344 084</b>	<b>444 084</b>	<b>444 084</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 099 914</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	266 552	270 000	23 334	293 334	293 334	100%
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	6 302	79 202	79 202	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>338 520</b>	<b>342 900</b>	<b>29 636</b>	<b>372 536</b>	<b>372 536</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>477 262</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>2 916 534</b>	<b>100%</b>
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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	23 116 534	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>23 116 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>23 593 796</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>2 916 534</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	10 500	10 500	10 500	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 437	40 000	-34 976	5 024	5 024	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 437	40 000	-24 476	15 524	15 524	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	27 978	35 000	-11 820	23 180	23 180	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	25 000	25 000	25 000	100%
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	311 306	341 306	341 306	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 684	65 000	324 486	389 486	389 486	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)	9 253	28 000	73 710	101 710	101 710	100%
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	73 710	101 710	101 710	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>92 374</b>	<b>133 000</b>	<b>373 720</b>	<b>506 720</b>	<b>506 720</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		309 900	2 099 914	2 409 814		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>309 900</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 409 814</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>23 237 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>506 720</b>	<b>17%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>506 720</b>	<b>17%</b>

	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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 782	344 900	-163 805	181 095	181 095	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	48 782	344 900	-163 805	181 095	181 095	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>48 782</b>	<b>344 900</b>	<b>-163 805</b>	<b>181 095</b>	<b>181 095</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			5 000	5 000	5 000	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 436 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927 825	305 100	9 971	315 071	315 071	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			925	925	925	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 364 214</b>	<b>1 435 100</b>	<b>47 832</b>	<b>1 482 932</b>	<b>1 482 932</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 664 027</b>	<b>100%</b>
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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 664 027</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			487	487	487	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			417	417	417	100%
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	-20 000	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			17 380	17 380	17 380	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			500	500	500	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	17 880	17 880	17 880	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	248 796	260 000		260 000	258 493	99%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	311 218	400 000	-244 391	155 609	155 609	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	560 014	660 000	-244 391	415 609	414 102	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)	67 128	150 000	-82 302	67 698	67 698	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 128	150 000	-82 302	67 698	67 698	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>640 213</b>	<b>830 000</b>	<b>-328 813</b>	<b>501 187</b>	<b>499 680</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	948 436	950 000	211 936	1 161 936	1 161 936	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>211 936</b>	<b>1 161 936</b>	<b>1 161 936</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 662 520</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 662 520</b>	<b>100%</b>

	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 (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 406 422	1 525 175	1 782 617	3 307 792	3 307 792	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési 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	1 782 617	3 307 792	3 307 792	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)						0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>	
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	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>64 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.3 1.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	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	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 914	15 000	-15 000	0	0	0%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 914</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 287</b>	<b>5 175</b>	<b>-5 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 925	-2 925	0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 119	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 168	2 250	-2 250	0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 464	20 000	58 662	78 662	78 662	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 307	150 000	405 234	555 234	555 234	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 771	170 000	463 896	633 896	633 896	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 663	80 000	13 087	93 087	93 087	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000	10 000	14 107	24 107	24 107	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 663	90 000	27 194	117 194	117 194	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	648 226	670 000	40 000	710 000	698 396	98%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 562	50 000	-50 000	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 472	45 000	23 956	68 956	68 956	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 517	180 000	886 243	1 066 243	1 066 243	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	892 777	945 000	900 199	1 845 199	1 833 595	99%
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	346 920	646 920	646 920	100%
52	Kamatkiadások (K353)	2			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1		7	7	7	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	221 635	300 000	346 927	646 927	646 927	100%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 332 846</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 738 216</b>	<b>3 243 216</b>	<b>3 231 612</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	120 000	0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			50 847	50 847	50 847	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			13 729	13 729	13 729	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>64 576</b>	<b>64 576</b>	<b>64 576</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 296 188</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 296 188</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 321 642	3 908 600	-214 167	3 694 433	3 694 433	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 321 642	3 908 600	-214 167	3 694 433	3 694 433	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 321 642</b>	<b>3 908 600</b>	<b>-214 167</b>	<b>3 694 433</b>	<b>3 694 433</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000	60 000	110 000	110 000	100%
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	0	13 500	13 500	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>60 005</b>	<b>123 505</b>	<b>123 505</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	310 000	370 000	-50 000	320 000	320 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)		70 000	60 000	130 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	310 000	300 000	-110 000	190 000	190 000	100%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>310 000</b>	<b>370 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>100%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 342 100</b>	<b>-204 162</b>	<b>4 137 938</b>	<b>4 137 938</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>-4 092</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>4 139 746</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	288 237	300 000	-300 000	0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			272 000	272 000	272 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 237	300 000	-28 000	272 000	272 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	56 000	56 000	56 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	476 873	500 000	29 303	529 303	529 303	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	476 873	500 000	85 303	585 303	585 303	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>765 110</b>	<b>800 000</b>	<b>57 303</b>	<b>857 303</b>	<b>857 303</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>250 340</b>	<b>231 000</b>	<b>28 408</b>	<b>259 408</b>	<b>259 408</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 205	156 000	9 721	165 721	165 721	100%
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	18 687	93 687	93 687	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 417	10 000	-10 000	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 465	50 000	-10 000	40 000	33 579	84%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 882	60 000	-20 000	40 000	33 579	84%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	-40 000	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	100 000	100 000	100 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 217 244	2 500 000	-463 800	2 036 200	2 036 200	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 257 244	2 540 000	-403 800	2 136 200	2 136 200	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 566	702 000	-238 065	463 935	463 935	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	369 566	702 000	-238 065	463 935	463 937	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 673 792</b>	<b>3 317 000</b>	<b>-657 765</b>	<b>2 659 235</b>	<b>2 652 816</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi 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)			363 800	363 800		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 800</b>	<b>363 800</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>3 769 527</b>	<b>91%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>3 769 527</b>	<b>91%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 935	172 480	-20 560	151 920	151 920	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 935	172 480	-20 560	151 920	151 920	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			17 591	17 591	17 591	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	17 591	17 591	17 591	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 293	100 000	1 833	101 833	101 833	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 880	13 000	-6 500	6 500	5 624	87%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	105 173	113 000	-4 667	108 333	107 457	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	9 140	11 000	-4 500	6 500	5 401	83%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 530	15 000	-8 235	6 765	6 765	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 670	26 000	-12 735	13 265	12 166	92%
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	-20 749	12 731	12 731	100%
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	-20 749	12 731	12 731	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 886 205	3 000	1 937 687	1 940 687	1 940 687	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 886 205	3 000	1 937 687	1 940 687	1 940 687	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 311 135	1 575 798	4 691 225	6 267 023	6 267 023	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	4 691 225	6 267 023	6 267 023	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 912</b>	<b>8 207 710</b>	<b>8 207 710</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0	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)			5	5	5	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 207 716</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214			0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 777 214	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>8 777 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 207 716</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 488 107	1 318 659	4 417 967	5 736 626	5 736 626	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 993	0	379 023	379 023	311 770	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 627 100	1 318 659	4 796 990	6 115 649	6 048 396	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 627 100</b>	<b>1 318 659</b>	<b>4 796 990</b>	<b>6 115 649</b>	<b>6 048 396</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 098 175</b>	<b>257 139</b>	<b>839 008</b>	<b>1 096 147</b>	<b>1 061 147</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 085 946	257 139	828 588	1 085 727	1 050 727	97%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 229	0	10 420	10 420	10 420	100%
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	657 504	657 504	657 504	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 787 550	0	689 833	689 833	689 833	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási 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	123 641	126 641	126 641	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 573	3 000	123 641	126 641	126 641	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	179 438	179 438	179 438	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2		8	8	8	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	488 459	0	179 446	179 446	179 446	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 333 582</b>	<b>3 000</b>	<b>992 920</b>	<b>995 920</b>	<b>995 920</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 058 857</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 105 463</b>	<b>99%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697			0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 915 697	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>8 915 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 918</b>	<b>8 207 716</b>	<b>8 105 463</b>	<b>99%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 643 935	2 839 770		2 839 770	2 839 770	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 643 935	2 839 770	0	2 839 770	2 839 770	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>11 643 935</b>	<b>2 839 770</b>	<b>0</b>	<b>2 839 770</b>	<b>2 839 770</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 947 878		0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>14 947 878</b>	<b>0</b>	<b>29 843 967</b>	<b>29 843 967</b>	<b>29 843 967</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 591 813</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>32 683 737</b>	<b>100%</b>
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 065 862			0		
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	65 065 862	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 065 862	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>65 065 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>91 657 675</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>32 683 737</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 925	145 000	35 500	180 500	180 500	100%
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	111 925	145 000	35 500	180 500	180 500	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisművelési 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)	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	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	478 420	394 770	4 965	399 735	399 735	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	478 420	394 770	4 965	399 735	399 735	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 250 345</b>	<b>1 839 770</b>	<b>40 465</b>	<b>1 880 235</b>	<b>1 880 235</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			30 803 502	30 803 502		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 803 502</b>	<b>30 803 502</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	70 256 496	787 402	-787 402	0	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	0%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>89 225 750</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>1 880 235</b>	<b>6%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>1 880 235</b>	<b>6%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 736 000	4 704 000	1 079 766	5 783 766	5 783 766	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 736 000	4 704 000	1 079 766	5 783 766	5 783 766	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>1 079 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>1 079 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>120 843</b>	<b>1 091 061</b>	<b>-152 487</b>	<b>938 574</b>	<b>938 574</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 856 843</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 722 340</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000	-40 000	0		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	-40 000	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)	2 482 136	2 655 061	-152 487	2 502 574	2 502 574	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	525 000	700 000	-141 824	558 176	558 176	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 007 136	3 355 061	-294 311	3 060 750	3 060 750	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)	758 646	900 000	-100 000	800 000	771 001	96%
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	-100 000	800 000	771 001	96%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>4 295 061</b>	<b>-434 311</b>	<b>3 860 750</b>	<b>3 831 751</b>	<b>99%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	2 317 000	2 317 000	2 317 000	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			544 590	544 590	544 590	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 590</b>	<b>2 861 590</b>	<b>2 861 590</b>	<b>100%</b>
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		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 693 341</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 693 341</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 098 740		4 098 740	4 098 740	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-98 740	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 303 000	-1 235 110	67 890	67 890	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 401 740	-1 333 850	67 890	67 890	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		784 000	-784 000	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	784 000	-784 000	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)		773 289	-754 959	18 330	18 330	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	773 289	-754 959	18 330	18 330	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 959 029</b>	<b>-2 872 809</b>	<b>86 220</b>	<b>86 220</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	2 872 809	4 012 520		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 139 711</b>	<b>2 872 809</b>	<b>4 012 520</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 577 822	12 000 000	-2 606 689	9 393 311	9 393 311	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 577 822	12 000 000	-2 606 689	9 393 311	9 393 311	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	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	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 577 822</b>	<b>12 000 000</b>	<b>-642 402</b>	<b>11 357 598</b>	<b>11 357 598</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 130	40 000	16 025	56 025	56 025	100%
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	4 330	15 130	15 130	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			11	11	11	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>45 885</b>	<b>50 800</b>	<b>20 366</b>	<b>71 166</b>	<b>71 166</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>12 623 707</b>	<b>12 050 800</b>	<b>34 735 106</b>	<b>46 785 906</b>	<b>46 785 906</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>835 870</b>	<b>9 792 681</b>	<b>-38 478</b>	<b>9 754 203</b>	<b>9 754 203</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>13 459 577</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>56 540 109</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 580 895	8 431 900	-2 147 775	6 284 125	6 284 125	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	213 250	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000			0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 490	48 000	373 050	421 050	313 850	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 012 635	8 479 900	-1 774 725	6 705 175	6 597 975	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			23 877	23 877	23 877	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 877	23 877	23 877	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 012 635</b>	<b>8 479 900</b>	<b>-1 750 848</b>	<b>6 729 052</b>	<b>6 621 852</b>	<b>98%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 215 279</b>	<b>1 653 581</b>	<b>-358 101</b>	<b>1 295 480</b>	<b>1 239 480</b>	<b>96%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 146 221	1 653 581	-366 695	1 286 886	1 230 886	96%
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	6 116	6 116	6 116	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 700	280 000	-258 216	21 784	20 500	94%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 167	1 700 000		1 700 000	1 603 713	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 829 867	1 980 000	-258 216	1 721 784	1 624 213	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	4 500	4 500	4 500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 617	90 000		90 000	84 296	94%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 617	90 000	4 500	94 500	88 796	94%
36	Közüzemi díjak (K331)	23 269	30 000	-6 000	24 000	19 300	80%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 679	1 624 803	-1 459 934	164 869	164 869	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	250 000	250 000	201 687	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 496 104	2 652 362	-1 015 498	1 636 864	1 636 864	100%
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	-2 231 432	2 075 733	2 022 720	97%
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	-1 038 478	684 357	684 357	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	10 000	14 041	24 041	24 041	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	654 889	1 732 835	-1 024 437	708 398	708 398	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 122 425</b>	<b>8 110 000</b>	<b>-3 509 585</b>	<b>4 600 415</b>	<b>4 444 127</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			35 613 287	35 613 287		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 613 287</b>	<b>35 613 287</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 259 843	3 661 817	4 921 660	4 921 660	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456 962		1 615 249	1 615 249	1 615 249	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 380	340 157	1 424 809	1 764 966	1 764 966	100%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 850 342</b>	<b>1 600 000</b>	<b>6 701 875</b>	<b>8 301 875</b>	<b>8 301 875</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 574 803	-1 574 803	0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		425 197	-425 197	0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>20 607 334</b>	<b>36%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>20 607 334</b>	<b>36%</b>

	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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 740	143 000	-80 155	62 845	62 845	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35 740	143 000	-80 155	62 845	62 845	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 200	126 000	10 500	136 500	136 500	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)	127 200	126 000	10 500	136 500	136 500	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 436	0	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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	82 436	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>82 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 689	5 000	-1 661	3 339	3 339	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 689	5 000	-1 661	3 339	3 339	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	38 526	45 000		45 000	41 120	91%
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	9 725	12 725	12 725	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 962	98 000	-40 275	57 725	53 845	93%
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	-16 919	11 081	11 081	100%
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	-16 919	11 081	11 081	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>107 376</b>	<b>131 000</b>	<b>-58 855</b>	<b>72 145</b>	<b>68 265</b>	<b>95%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	-10 800	127 200	127 200	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	138 000	-10 800	127 200	127 200	100%
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>-10 800</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200</b>	<b>100%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>195 465</b>	<b>98%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>195 465</b>	<b>98%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 106	654 050	-361 886	292 164	292 164	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 106	654 050	-361 886	292 164	292 164	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 709	0	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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	50 709	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>50 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 087	60 000	-60 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 611	450 000	-450 000	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	479 698	510 000	-510 000	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)	3 622	5 000	-5 000	0	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 622	5 000	-5 000	0	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 495	139 050	-139 050	0	0	0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 495	139 050	-139 050	0	0	0%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-654 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	585 491	601 250	13 306	614 556	614 556	100%
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	13 306	614 556	614 556	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			125 806	125 806	125 806	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	125 806	125 806	125 806	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	-235 887	214 113	214 113	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	-235 887	214 113	214 113	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-110 081</b>	<b>339 919</b>	<b>339 919</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>79 816</b>	<b>87 750</b>	<b>-31 036</b>	<b>56 714</b>	<b>56 714</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 816	87 750	-31 036	56 714	56 714	100%
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	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 500	40 000	-12 000	28 000	24 708	88%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 839	50 000	-22 000	28 000	24 708	88%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 836	13 500	-6 000	7 500	6 672	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 836	13 500	-6 000	7 500	6 672	89%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>55 675</b>	<b>63 500</b>	<b>-28 000</b>	<b>35 500</b>	<b>31 380</b>	<b>88%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			182 423	182 423		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 423</b>	<b>182 423</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>428 013</b>	<b>70%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>428 013</b>	<b>70%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 395 053	6 125 461	-688 180	5 437 281	5 437 281	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 737 946	2 566 300	127 000	2 693 300	2 693 300	100%
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	-561 180	8 130 581	8 130 581	100%
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>60 792 599</b>	<b>8 691 761</b>	<b>-561 180</b>	<b>8 130 581</b>	<b>8 130 581</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	97 500	150 000	-70 500	79 500	79 500	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	11	11	11	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>97 500</b>	<b>150 000</b>	<b>-70 489</b>	<b>79 511</b>	<b>79 511</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	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	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>61 070 099</b>	<b>8 841 761</b>	<b>-631 669</b>	<b>8 210 092</b>	<b>8 210 092</b>	<b>100%</b>
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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>444 395</b>	<b>53 659 600</b>	<b>-53 659 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>61 514 494</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>8 210 092</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 912 001	6 560 800	-2 633 751	3 927 049	3 927 049	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	206 499	250 000	-250 000	0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 125	108 000	70 624	178 624	178 624	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	36 000	443 022	479 022	378 522	79%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 353 625	6 954 800	-2 370 105	4 584 695	4 484 195	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 145 000	-2 116 200	28 800	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 738	100 000	-73 018	26 982	26 982	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 738	2 245 000	-2 189 218	55 782	26 982	48%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 450 363</b>	<b>9 199 800</b>	<b>-4 559 323</b>	<b>4 640 477</b>	<b>4 511 177</b>	<b>97%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>897 384</b>	<b>1 793 961</b>	<b>-880 343</b>	<b>913 618</b>	<b>845 368</b>	<b>93%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	806 470	1 793 961	-904 360	889 601	821 351	92%
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	22 365	22 365	22 365	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 294	30 000	-22 000	8 000	7 559	94%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 747	270 000	-175 361	94 639	94 639	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	267 041	300 000	-197 361	102 639	102 198	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 500	1 500	1 500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 182	45 000	-9 680	35 320	35 320	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 182	45 000	-8 180	36 820	36 820	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	998 507	1 200 000	-30 319	1 169 681	1 110 043	95%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			22 823	22 823	22 823	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 937	10 000	75 354	85 354	85 354	100%
41	Közvetített 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	107 960	607 960	607 960	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 619 707	1 950 000	182 962	2 132 962	2 054 992	96%
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	-60 000	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 618	620 000	-236 424	383 576	383 576	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3			0	6	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	433 621	620 000	-236 424	383 576	383 582	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 383 848</b>	<b>2 975 000</b>	<b>-319 003</b>	<b>2 655 997</b>	<b>2 577 592</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		48 532 600	-48 532 600		0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>48 532 600</b>	<b>-48 532 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>7 934 137</b>	<b>97%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>7 934 137</b>	<b>97%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	462 653	571 350	-13 306	558 044	558 044	100%
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	-13 306	558 044	558 044	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>462 653</b>	<b>571 350</b>	<b>-13 306</b>	<b>558 044</b>	<b>558 044</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 504	60 000	-3 835	56 165	56 165	100%
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	-2 665	7 335	7 335	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0	0	0	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>48 500</b>	<b>70 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>621 544</b>	<b>100%</b>
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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>621 544</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (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	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 901			0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 185	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 498	150 000	-66 110	83 890	59 095	70%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 683	165 000	-81 110	83 890	59 095	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 642	15 000	-15 000	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 313	15 000	-15 000	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 955	30 000	-30 000	0	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	53 168	60 000	-60 000	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (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	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 017	100 000		100 000	91 656	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 485	310 000	-210 000	100 000	91 656	92%
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	-83 176	53 174	18 544	35%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	4	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 495	136 350	-83 176	53 174	18 548	35%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>435 618</b>	<b>641 350</b>	<b>-404 286</b>	<b>237 064</b>	<b>169 299</b>	<b>71%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			384 480	384 480		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 480</b>	<b>384 480</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 528	0		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 462	0		0	0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>169 299</b>	<b>27%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>-19 806</b>	<b>621 544</b>	<b>169 299</b>	<b>27%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0	0	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Eelőző 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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	1 734 622	1 734 622	1 734 622	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			920 214	920 214	920 214	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 654 836	2 654 836	2 654 836	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			1 950 000	1 950 000	1 950 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			209 311	209 311	209 311	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 159 311	2 159 311	2 159 311	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 147</b>	<b>4 814 147</b>	<b>4 814 147</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 939</b>	<b>804 939</b>	<b>804 939</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	804 939	804 939	804 939	100%
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)			255 678	255 678	255 678	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	236 095	236 095	236 095	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	491 773	491 773	491 773	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0	64 000	64 000	64 000	100%

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	4 743 455	4 743 455	4 743 455	100%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 358 744	1 358 744	1 358 744	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	6 166 199	6 166 199	6 166 199	100%	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	549 508	549 508	549 508	100%	
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		10	10	10	100%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	549 518	549 518	549 518	100%	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>7 207 490</b>	<b>7 207 490</b>	<b>7 207 490</b>	<b>100%</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0		
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 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		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	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		
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		39 919 308	39 919 308			
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>39 919 308</b>	<b>39 919 308</b>	<b>0</b>		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		719 460	719 460	719 460	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		194 256	194 256	194 256	100%	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>913 716</b>	<b>913 716</b>	<b>913 716</b>	<b>100%</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>13 740 292</b>	<b>26%</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0		
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>13 740 292</b>	<b>26%</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 496 835	3 264 134	2 043 721	5 307 855	5 307 855	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatainak támogatása (B113)	14 036 504	16 331 645	828 860	17 160 505	17 160 505	100%
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	2 872 581	22 468 360	22 468 360	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>16 533 339</b>	<b>19 595 779</b>	<b>2 872 581</b>	<b>22 468 360</b>	<b>22 468 360</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	-492 870	3 709 960	3 709 960	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	940 982	1 134 764	-133 121	1 001 643	1 001 643	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 428 281</b>	<b>5 337 594</b>	<b>-625 991</b>	<b>4 711 603</b>	<b>4 711 603</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>20 961 620</b>	<b>24 933 373</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 179 963</b>	<b>27 179 963</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	4 771 390	43 636	0	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 szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>4 771 390</b>	<b>43 636</b>	<b>0</b>	<b>43 636</b>	<b>43 636</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>25 733 010</b>	<b>24 977 009</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 223 599</b>	<b>27 223 599</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 601 003	6 130 300	-56 945	6 073 355	6 073 355	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	99 125	100 000	-100 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000	24 000	235 875	259 875	211 925	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 821 128	6 254 300	78 930	6 333 230	6 285 280	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			599 232	599 232	599 232	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 740 667	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 667	0	599 232	599 232	599 232	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 561 795</b>	<b>6 254 300</b>	<b>678 162</b>	<b>6 932 462</b>	<b>6 884 512</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>544 302</b>	<b>1 219 589</b>	<b>-16 406</b>	<b>1 203 183</b>	<b>1 166 433</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	513 504	1 219 589	-21 539	1 198 050	1 161 300	97%
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	95 955	1 095 955	1 095 955	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 661 757	1 010 000	122 747	1 132 747	1 132 747	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 894	8 000	-8 000	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 641	9 000	-4 000	5 000	4 745	95%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 535	17 000	-12 000	5 000	4 745	95%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 404 097	1 500 000	25 104	1 525 104	1 525 104	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 440 017	11 006 020	-35 103	10 970 917	10 970 917	100%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	115 400	115 400	115 400	100%
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	213 190	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 076 678	12 776 020	140 361	12 916 381	12 879 571	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)	3 916 022	3 700 000	-48 445	3 651 555	3 651 555	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	100	-97	3	3	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 916 024	3 700 100	-48 542	3 651 558	3 651 558	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 668 994</b>	<b>17 503 120</b>	<b>202 566</b>	<b>17 705 686</b>	<b>17 668 621</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	337 017	337 017	337 017	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 636		751 384	751 384	372 138	50%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 074		293 867	293 867	191 471	65%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>978 710</b>	<b>0</b>	<b>1 382 268</b>	<b>1 382 268</b>	<b>900 626</b>	<b>65%</b>
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	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>935 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 223 599</b>	<b>26 620 192</b>	<b>98%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>2 246 590</b>	<b>27 223 599</b>	<b>26 620 192</b>	<b>98%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 546 970	3 400 000		3 400 000	3 400 000	100%
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	3 400 000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			2 642	2 642	2 642	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			713	713	713	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 355</b>	<b>3 403 355</b>	<b>3 403 355</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>874 822</b>	<b>1 779 400</b>	<b>-83 351</b>	<b>1 696 049</b>	<b>1 696 049</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>5 099 404</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 897	80 000	293	80 293	80 293	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 466	90 000	-638	89 362	89 362	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 363	170 000	-345	169 655	169 655	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	45 596	50 000	-50 000	0	0	0%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	852			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 147 852	4 900 000		4 900 000	4 488 000	92%
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	-50 000	4 900 000	4 488 000	92%
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	-30 000	29 400	28 141	96%
52	Kamatkiadások (K353)			181	181	181	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			168	168	168	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 159	59 400	-29 651	29 749	28 490	96%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 407 822</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 000			0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970			0		0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-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	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	-3 135	180 945	180 945	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080	-3 135	180 945	180 945	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>			<b>0</b>				
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>			<b>0</b>				

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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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	481 600	481 600	481 600	100%
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	481 600	481 600	481 600	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	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		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
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	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiegészítési 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	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				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)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>							
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 23.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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 772 326	3 127 000	-677 394	2 449 606	2 449 606	100%
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	-677 394	2 449 606	2 449 606	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 772 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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 költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 102		812 598	812 598	812 598	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 102	0	812 598	812 598	812 598	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 400	100 000	-100 000	0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 400	100 000	-100 000	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)	57 186	27 000	192 402	219 402	219 402	100%
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	192 402	219 402	219 402	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>279 688</b>	<b>127 000</b>	<b>905 000</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 032 000</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 652 638	3 000 000	-1 582 394	1 417 606	1 417 606	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	213 336	500 000	391 906	891 906	891 906	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 349 302	2 000 000	-2 000 000	0	0	0%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 652 638</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-1 582 394</b>	<b>1 417 606</b>	<b>1 417 606</b>	<b>100%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

**24.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
Összesen

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	1 742 198	85 683 641	85 683 641	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	3 188 480	37 837 573	37 837 573	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	127 000	3 865 900	3 865 900	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>14 436 178</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>	<b>100%</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 114 147	11 493 478	7 099 710	18 593 188	18 593 188	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	423 600	9 157 200	9 157 200	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	5 162 733	6 738 531	6 738 531	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	552 225	552 225	552 225	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>243 811 439</b>	<b>178 198 564</b>	<b>21 535 888</b>	<b>199 734 452</b>	<b>199 734 452</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)		0	72 261 118	72 261 118	72 261 118	100%
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
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	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	17 424	67 425	67 425	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	624 833	730 000	131 942	861 942	861 942	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-61 248	1 838 752	1 838 752	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	-492 870	3 709 960	3 709 960	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 822	2 116 064	-299 926	1 816 138	1 816 138	100%
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	-39	61	61	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-39	61	61	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-24 787	5 213	5 213	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 267 551</b>	<b>10 158 995</b>	<b>-697 568</b>	<b>9 461 427</b>	<b>9 461 427</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	-40 000	450 000	450 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	60 000	130 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	20 000	320 000	320 000	100%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>780 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>314 456 103</b>	<b>227 047 559</b>	<b>99 510 340</b>	<b>326 557 899</b>	<b>326 557 899</b>	<b>100%</b>
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	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 382 709	82 062 625	9 507 818	91 570 443	91 570 443	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>122 382 709</b>	<b>82 062 625</b>	<b>9 507 818</b>	<b>91 570 443</b>	<b>91 570 443</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>436 838 812</b>	<b>309 110 184</b>	<b>109 018 158</b>	<b>418 128 342</b>	<b>418 128 342</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 255 317	32 133 392	-1 862 565	30 270 827	30 270 827	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	1 105 213	700 000	-700 000	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	639 009	200 000	-200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	368 075	403 680	13 840	417 520	417 520	100%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 884	162 000	3 773 648	3 935 648	3 610 945	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 749 498	33 599 072	1 024 923	34 623 995	34 299 292	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 527 357	3 595 000	-604 110	2 990 890	2 909 222	97%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 712 105	1 065 000	524 307	1 589 307	1 589 307	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 664 970	14 973 508	39 157	15 012 665	14 895 853	99%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 414 468</b>	<b>48 572 580</b>	<b>1 064 080</b>	<b>49 636 660</b>	<b>49 195 145</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 331 933</b>	<b>9 548 905</b>	<b>-107 718</b>	<b>9 441 187</b>	<b>9 158 392</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 592 047	9 471 655	-342 639	9 129 016	8 846 221	97%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	441 787	0	18 914	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 857	0	10 420	10 420	10 420	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 242	77 250	205 587	282 837	282 837	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 208	643 740	-18 303	625 437	611 723	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 377 422	6 613 000	207 113	6 820 113	6 634 266	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 852 630	7 256 740	188 810	7 445 550	7 245 989	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	681 369	743 000	88 173	831 173	799 266	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 467	339 000	0	339 000	322 476	95%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	996 836	1 082 000	88 173	1 170 173	1 121 742	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 124 138	6 666 061	-280 022	6 386 039	6 280 256	98%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 440 017	11 006 020	-35 103	10 970 917	10 970 917	100%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	49 323	89 323	89 323	
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	771 653	3 348 803	-2 302 004	1 046 799	1 046 799	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 271 476	6 125 000	6 774 962	12 899 962	12 213 162	95%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 072 811	10 388 362	1 149 620	11 537 982	11 373 432	99%
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	5 623 176	45 197 422	44 201 911	98%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	-78 400	486 600	486 600	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	561 192	625 000	-138 400	486 600	486 600	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 849 387	11 467 674	-1 982 249	9 485 425	9 419 709	99%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 855	52 855	52 837	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 995	280 100	148 577	428 677	428 671	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 154 637	11 747 774	-1 780 817	9 966 957	9 901 217	99%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>54 241 597</b>	<b>60 285 760</b>	<b>3 980 942</b>	<b>64 266 702</b>	<b>62 957 459</b>	<b>98%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-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	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	

96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)						
<b>101</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>1 967 618</b>	<b>3 184 080</b>	<b>-1 103 929</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 080 151</b>	<b>100%</b>
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	388 771	1 072 851	1 072 851	100%
118	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §),	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-2 103 929</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 080 151</b>	<b>100%</b>
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 belülről (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	-386 544	581 456	552 946	95%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-353 744	446 256	417 746	94%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	-32 800	135 200	135 200	100%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	84 870 469	139 821 522	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>86 969 592</b>	<b>143 638 645</b>	<b>3 788 613</b>	<b>3%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	6 315 834	7 575 677	7 575 677	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 461 094	0	3 484 235	3 484 235	3 104 989	89%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 638 874	340 157	2 565 020	2 905 177	2 802 781	96%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>26 643 583</b>	<b>1 600 000</b>	<b>12 365 089</b>	<b>13 965 089</b>	<b>13 483 447</b>	<b>97%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-2 270 956	7 276 284	7 276 284	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	-956 693	1 939 959	1 939 959	100%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-4 408 751</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	1 211 936	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>235 011 727</b>	<b>195 435 372</b>	<b>98 021 241</b>	<b>293 456 613</b>	<b>151 091 386</b>	<b>51%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>354 776 187</b>	<b>309 110 184</b>	<b>109 018 158</b>	<b>418 128 342</b>	<b>275 763 115</b>	<b>66%</b>

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

## 25.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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 317	4 000	-1 672	2 328	2 328	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>-1 672</b>	<b>2 328</b>	<b>2 328</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>8 328</b>	<b>12 328</b>	<b>12 328</b>	<b>100%</b>

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	239 692	37 191 209	37 191 209	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 640 815	38 296 519	239 692	38 536 211	38 536 211	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>45 640 815</b>	<b>38 296 519</b>	<b>239 692</b>	<b>38 536 211</b>	<b>38 536 211</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>45 644 132</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 548 539</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 756 508	30 854 084	-342 576	30 511 508	30 511 508	100%
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	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	611 370	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	235 320	245 616	-30 702	214 914	214 914	100%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	474 217	108 000	1 223 123	1 331 123	1 007 998	76%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 780 990	31 673 200	384 345	32 057 545	31 734 420	99%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 780 990</b>	<b>31 673 200</b>	<b>384 345</b>	<b>32 057 545</b>	<b>31 734 420</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 599 769</b>	<b>6 107 319</b>	<b>-59 452</b>	<b>6 047 867</b>	<b>5 879 071</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 589	6 107 319	-64 265	6 043 054	5 874 258	97%
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	4 813	4 813	4 813	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 484	85 000	22 732	107 732	104 337	97%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	80 000	10 269	90 269	90 269	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 484	165 000	33 001	198 001	194 606	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kiszávitási 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	-111 818	188 182	155 000	82%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 095	6 000	-900	5 100	5 100	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 095	306 000	-112 718	193 282	160 100	83%
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	3 115	50 115	50 115	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	2 000	-271	1 729	1 729	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 072	49 000	2 844	51 844	51 844	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>247 651</b>	<b>520 000</b>	<b>-76 873</b>	<b>443 127</b>	<b>406 550</b>	<b>92%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 020 041</b>	<b>99%</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 020 041</b>	<b>99%</b>	
<b>Engedélyezett létszám</b>			<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**26.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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	-97	3	3	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-97	3	3	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199	1 000	-989	11	11	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	202	1 100	-1 086	14	14	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	202	1 100	-1 086	14	14	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 792 349	4 742 971	187 451	4 930 422	4 930 422	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 792 349	4 742 971	187 451	4 930 422	4 930 422	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>3 792 349</b>	<b>4 742 971</b>	<b>187 451</b>	<b>4 930 422</b>	<b>4 930 422</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 792 551</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>4 930 436</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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	6 590	16 590	16 590	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 537</b>	<b>10 000</b>	<b>6 590</b>	<b>16 590</b>	<b>16 590</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>4 071</b>	<b>-4 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	-1 770	0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 042	70 000	-68 902	1 098	1 098	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 643	600 000	-90 269	509 731	418 717	82%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	561 685	670 000	-159 171	510 829	419 815	82%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000		130 000	112 680	87%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	-13 000	47 000	38 697	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	-13 000	177 000	151 377	86%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	264 067	1 614 067	1 010 479	63%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)			63 200	63 200	55 300	88%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 500	100 000	246 562	346 562	346 562	100%
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	-135 792	514 208	294 225	57%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 961 405	2 160 000	438 037	2 598 037	1 750 522	67%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 653	700 000	-92 449	607 551	468 625	77%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	229	229	229	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 875	5 000	-3 340	1 660	1 660	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	566 528	705 000	-95 560	609 440	470 514	77%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 254 276</b>	<b>3 730 000</b>	<b>165 306</b>	<b>3 895 306</b>	<b>2 792 228</b>	<b>72%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 935	787 402	14 598	802 000	0	0%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 133	212 598	3 942	216 540	0	0%	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>57 068</b>	<b>1 000 000</b>	<b>18 540</b>	<b>1 018 540</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>2 808 818</b>	<b>57%</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>2 808 818</b>	<b>57%</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)	157 099	166 760	110 776	277 536	277 536	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	29 914	74 939	74 939	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	199 515	211 785	140 690	352 475	352 475	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	199 515	211 785	140 690	352 475	352 475	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 531				0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 531	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 436 006	10 679 453	-427 143	10 252 310	10 252 310	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	14 506 537	10 679 453	-427 143	10 252 310	10 252 310	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>14 506 537</b>	<b>10 679 453</b>	<b>-427 143</b>	<b>10 252 310</b>	<b>10 252 310</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>14 706 052</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 604 785</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	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	8 010	8 010	8 010	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	659 235	0	8 010	8 010	8 010	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	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>659 235</b>	<b>0</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 218	0	2 220	2 220	2 220	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	-3 830	16 170	16 170	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 364	40 000	-40 000	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 444	60 000	-43 830	16 170	16 170	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400		8 078 400	7 948 896	98%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 593 488	435 000	-435 000	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	-440 000	8 078 400	7 948 896	98%
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	2 146 203	93%
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	2 146 203	93%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>12 284 862</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-483 830</b>	<b>10 407 408</b>	<b>10 111 269</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	147 360	147 360	147 360	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 004	0	39 787	39 787	39 787	100%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>771 426</b>	<b>0</b>	<b>187 147</b>	<b>187 147</b>	<b>187 147</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 308 646</b>	<b>97%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 308 646</b>	<b>97%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	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	110 776	277 536	277 536	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	29 914	74 939	74 939	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	-97	3	3	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-97	3	3	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 516	5 000	-2 661	2 339	2 339	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	203 034	216 885	137 932	354 817	354 817	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	
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	10 000	10 000	10 000	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	10 000	10 000	10 000	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	203 034	216 885	147 932	364 817	364 817	100%

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	52 373 941	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	53 718 943	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>63 939 701</b>	<b>53 718 943</b>	<b>0</b>	<b>53 718 943</b>	<b>53 718 943</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>64 142 735</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>54 083 760</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 374 931	30 854 084	-342 576	30 511 508	30 511 508	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	2 238 075	0		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500	-465 500	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633 870	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	235 320	245 616	-30 702	214 914	214 914	100%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	492 529	108 000	1 231 133	1 339 133	1 016 008	76%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 440 225	31 673 200	392 355	32 065 555	31 742 430	99%
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	6 590	16 590	16 590	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 448 762</b>	<b>31 683 200</b>	<b>398 945</b>	<b>32 082 145</b>	<b>31 759 020</b>	<b>99%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 733 688</b>	<b>6 111 390</b>	<b>-61 303</b>	<b>6 050 087</b>	<b>5 881 291</b>	<b>97%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 366 807	6 107 319	-62 045	6 045 274	5 876 478	97%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 885	2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	116 145	1 770	3 043	4 813	4 813	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 606	175 000	-50 000	125 000	121 605	97%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 007	720 000	-120 000	600 000	508 986	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	683 613	895 000	-170 000	725 000	630 591	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000	0	130 000	112 680	87%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	-13 000	47 000	38 697	82%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	-13 000	177 000	151 377	86%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	264 067	1 614 067	1 010 479	63%
37	Vásárolt élelmézés (K332)	8 032 274	8 078 400	0	8 078 400	7 948 896	98%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	63 200	63 200	55 300	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 628 988	535 000	-188 438	346 562	346 562	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 472	360 000	-111 818	248 182	198 956	80%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	598 779	661 000	-141 692	519 308	299 325	58%
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	-114 681	10 869 719	9 859 518	91%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 185 182	3 059 838	-89 334	2 970 504	2 664 943	90%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	229	229	229	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 204	7 000	-3 611	3 389	3 389	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 189 386	3 066 838	-92 716	2 974 122	2 668 561	90%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 786 789</b>	<b>15 141 238</b>	<b>-395 397</b>	<b>14 745 841</b>	<b>13 310 047</b>	<b>90%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	652 357	787 402	161 958	949 360	147 360	16%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 137	212 598	43 729	256 327	39 787	16%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>828 494</b>	<b>1 000 000</b>	<b>205 687</b>	<b>1 205 687</b>	<b>187 147</b>	<b>16%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>51 137 505</b>	<b>95%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>51 137 505</b>	<b>95%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi kölségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	1 742 198	85 683 641	85 683 641	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	3 188 480	37 837 573	37 837 573	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	127 000	3 865 900	3 865 900	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>14 436 178</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>	<b>100%</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>72 692 642</b>	<b>13 001 569</b>	<b>10 407 654</b>	<b>23 409 223</b>	<b>23 409 223</b>	<b>100%</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	3 307 944	3 307 944	3 307 944	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	423 600	9 157 200	9 157 200	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	5 162 733	6 738 531	6 738 531	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 234 199	1 508 091	552 225	2 060 316	2 060 316	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>246 389 934</b>	<b>179 706 655</b>	<b>24 843 832</b>	<b>204 550 487</b>	<b>204 550 487</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	72 261 118	72 261 118	72 261 118	100%
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%
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	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	17 424	67 425	67 425	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 183	790 000	191 942	981 942	981 942	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-61 248	1 838 752	1 838 752	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%
199	Ellátási díjak (B405)	3 644 398	4 369 590	-382 094	3 987 496	3 987 496	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 373 238	2 161 089	-270 012	1 891 077	1 891 077	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	54	700	-632	68	68	100%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	54	700	-632	68	68	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 770	45 000	-35 164	9 836	9 836	100%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 549 673</b>	<b>10 446 380</b>	<b>-507 848</b>	<b>9 938 532</b>	<b>9 938 532</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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	-30 000	460 000	460 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	60 000	130 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	30 000	330 000	330 000	100%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>780 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>100%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>317 316 720</b>	<b>228 843 035</b>	<b>103 018 004</b>	<b>331 861 039</b>	<b>331 861 039</b>	<b>100%</b>
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	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 502 843	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 794 691	191 818 965	17 879 818	209 698 783	209 698 783	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>238 794 691</b>	<b>191 818 965</b>	<b>17 879 818</b>	<b>209 698 783</b>	<b>209 698 783</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>556 111 411</b>	<b>420 662 000</b>	<b>120 897 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 911 231	99 639 016	459 052	100 098 068	98 998 068	99%
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331	0	0	0	0	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	2 975 075	0	1 370 700	1 370 700	1 370 700	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	3 238 927	1 195 500	-417 502	777 998	777 998	100%
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 614	2 600 000	-1 044 211	1 555 789	1 555 789	100%
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 925 851	1 875 744	-92 011	1 783 733	1 783 733	100%
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 165 022	411 000	8 734 377	9 145 377	7 721 210	84%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 450 051	105 721 260	9 010 405	114 731 665	112 207 498	98%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 577 357	3 645 000	-604 110	3 040 890	2 959 222	97%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 299 102	1 115 000	2 011 811	3 126 811	3 126 811	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 301 967	15 073 508	1 526 661	16 600 169	16 483 357	99%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>119 752 018</b>	<b>120 794 768</b>	<b>10 537 066</b>	<b>131 331 834</b>	<b>128 690 855</b>	<b>98%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 341 395</b>	<b>23 555 365</b>	<b>1 502 108</b>	<b>25 057 473</b>	<b>23 956 924</b>	<b>96%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 637 745	23 151 001	1 300 107	24 451 108	23 350 559	95%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 263	12 301	6 613	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 840	0	10 420	10 420	10 420	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	695 547	392 063	184 968	577 031	577 031	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	869 112	1 090 800	-82 733	1 008 067	990 958	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 729 617	8 153 000	273 684	8 426 684	8 149 823	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 598 729	9 243 800	190 951	9 434 751	9 140 781	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 424 506	3 573 000	310 528	3 883 528	3 746 229	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 227	759 000	-61 532	697 468	672 641	96%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 147 733	4 332 000	248 996	4 580 996	4 418 870	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 382 738	9 016 061	74 549	9 090 610	8 281 400	91%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 472 291	19 084 420	-35 103	19 049 317	18 919 813	99%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	121 311	125 000	193 254	318 254	310 354	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 499 072	4 003 803	-2 490 642	1 513 161	1 513 161	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 719 476	6 735 000	6 774 696	13 509 696	12 771 270	95%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 031 377	12 949 362	1 198 543	14 147 905	13 731 357	97%
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	5 981 697	59 895 343	57 755 377	96%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 504	135 000	-75 505	59 495	59 495	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	-78 400	486 600	486 600	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	639 399	700 000	-153 905	546 095	546 095	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 393 614	16 026 382	-2 410 272	13 616 110	13 212 444	97%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	53 757	53 757	53 739	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 476	293 100	302 574	595 674	555 358	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 750 345	16 319 482	-2 053 941	14 265 541	13 821 541	97%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>78 318 678</b>	<b>84 508 928</b>	<b>4 213 798</b>	<b>88 722 726</b>	<b>85 682 664</b>	<b>97%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-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	-1 103 929	2 080 151	2 080 151	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	388 771	1 072 851	1 072 851	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-2 103 929</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 080 151</b>	<b>100%</b>
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 előírás alapján 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	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	-280 944	687 056	658 546	96%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-248 144	551 856	523 346	95%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	-32 800	135 200	135 200	100%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	84 870 469	139 821 522	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>87 075 192</b>	<b>143 744 245</b>	<b>3 894 213</b>	<b>3%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 100	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	6 315 834	7 575 677	7 575 677	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	3 845 176	4 711 318	3 530 072	75%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 868 201	574 015	2 662 475	3 236 490	2 917 554	90%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>27 722 267</b>	<b>2 700 000</b>	<b>12 823 485</b>	<b>15 523 485</b>	<b>14 023 303</b>	<b>90%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-2 270 956	7 276 284	7 276 284	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	-1 181 102	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	-956 693	1 939 959	1 939 959	100%

<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-4 408 751</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	1 211 936	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>100%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>351 514 504</b>	<b>306 987 188</b>	<b>109 900 905</b>	<b>416 888 093</b>	<b>268 756 289</b>	<b>64%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>471 278 964</b>	<b>420 662 000</b>	<b>120 897 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>	<b>73%</b>

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

## 30. számú melléklet

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	14 436 178	181 141 264	Személyi juttatások	120 794 768	10 537 066	131 331 834
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	10 407 654	23 409 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	1 502 108	25 057 473
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 508 928	4 213 798	88 722 726
4.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	6 450 902	44 650 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	-2 103 929	2 080 151
5.	Működési bevételek	10 446 380	-507 848	9 938 532	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	2 204 723	3 922 723
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	-30 000	460 000	Tartalékok	54 951 053	12 353 201	67 304 254
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>228 843 035</b>	<b>30 756 886</b>	<b>259 599 921</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>289 712 194</b>	<b>28 706 967</b>	<b>318 419 161</b>
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	191 818 965	17 879 818	209 698 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 178 367		84 178 367	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 507 818	9 507 818	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Intézményfinanszírozás	107 640 598	8 372 000	116 012 598	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598	8 372 000	116 012 598
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	2 624 917	8 659 131
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
<b>2</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>191 818 965</b>	<b>17 879 818</b>	<b>209 698 783</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>
<b>4.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>48 636 704</b>	<b>469 298 704</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>403 387 006</b>	<b>39 703 884</b>	<b>443 090 890</b>
2	Költségvetési hiány:	60 869 159	-	58 819 240	Költségvetési többlet:	-	2 049 919	-
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	17 274 994	8 932 820	26 207 814

## 31. számú melléklet

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 261 118	72 261 118	Beruházások	2 700 000	12 823 485	15 523 485
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994	-4 408 751	9 216 243
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	261 936	1 211 936
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		72 517 268	72 517 268
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 32.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2019.12.31-ig	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>					
Hivatal tető felújítása	9 216 243		9 124 994	91 249	9 216 243
"Mosoda kanyar" felújítása	1 590 575		1 000 000	590 575	1 590 575
Buszmegálló magasító szegély	2 882 736		2 000 000	882 736	2 882 736
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 777 198		1 600 000	177 198	1 777 198
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	2 861 590		1 500 000	1 361 590	2 861 590
Térfigyelő rendszer kiépítése	1 990 166			1 990 166	1 990 166
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
Talicska	41 300			41 300	41 300
3 db fémpolc/Közösségi Ház	21 915			21 915	21 915
Ventilátor/Múzeum	13 598			13 598	13 598
Vezeték nélküli telefon/Múzeum	10 998			10 998	10 998
hősugárázó(Fali PIC, és PB infra)-Múz.kiállítóhely	39 980			39 980	39 980
konyhamalac	426 720			426 720	426 720
mosogató-Livinox/isk.étk.(Köz.h. konyha)/ 2 db	23 980			23 980	23 980
Hendi forróvíz.-boradagoló 2 db	39 980			39 980	39 980
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház				481 642	481 642
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
Sörpadgarnitúra	299 900			299 900	299 900
Elektromos tűzhelyek (2 db), powerservice	139 995			139 995	139 995
Akkumulátoros seprű (Karcher)	19 990			19 990	19 990
Ruhászekrény-ruhababák tárolása (2 db)	15 300			15 300	15 300
Üvegajtós szekrény	139 930			139 930	139 930
<b>Hajmáskér Község Önk. összesen</b>	<b>22 699 690</b>		<b>15 224 994</b>	<b>7 956 338</b>	<b>23 181 332</b>

<b>Lurkó Óvoda</b>					
Lurkó Óvoda tereprendezés, udvari eszközök beszerzése			1 000 000	-1 000 000	
Konyhai eszközök beszerzése				1 018 540	1 018 540
Model 66 konyhamalac	187 147			187 147	187 147
<b>Lurkó Óvoda összesen</b>	<b>187 147</b>		<b>1 000 000</b>	<b>205 687</b>	<b>1 205 687</b>
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Electrolux porszívó	29 470		50 000	-20 530	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300			96 300	96 300
Nyomtató			50 000	-50 000	
2 db mobiltelefon	110 660			110 660	110 660
Mosógép	89 280			89 280	89 280
Mikrohullámú sütő	26 999			26 999	26 999
<b>Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen</b>	<b>352 709</b>		<b>100 000</b>	<b>252 709</b>	<b>352 709</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 239 546</b>		<b>16 324 994</b>	<b>8 414 734</b>	<b>24 739 728</b>

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása  
**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:** Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2019. február 27-én fogadta el a Képviselő-testület.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 91.§ (1) szerint, „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Kormányrendelet 17.§ (3) bekezdése szerint „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Az Áht. 68/B §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.”

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk.

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2019. (II. 28.) számú rendeletével 420.622.000 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 541.559.822 Ft-ra nőtt.

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 541.559.822 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 393.428.018 Ft-ban, 72.65%-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi-likviditási helyzet az év során stabil volt.

**Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.**

Hajmáskér, 2020. június

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

**Hatásvizsgálati lap**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló**  
**rendelet tervezetéhez**

**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak a 2019. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

**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**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## **Részletes indokolás**

### 1.§-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

### 2.§-hoz

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

### 3.§-hoz

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

### 4.§-hoz

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.

### 5.§-hoz

Az Önkormányzat eredmény kimutatásáról tartalmazó mellékeltről határoz.

### 6.§-hoz

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.

### 7.§-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

### 8.§-hoz

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.

### 9.§-hoz

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.

### 10.§

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)**

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 706 655	204 550 487	204 550 487
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	72 261 118	72 261 118
3.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	44 650 902	44 650 902
4.	Működési bevételek	10 446 380	9 938 532	9 938 532
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	460 000	460 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>228 843 035</b>	<b>331 861 039</b>	<b>331 861 039</b>
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 178 367	84 178 367	84 178 367
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	9 507 818	9 507 818
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	107 640 598	116 012 598	116 012 598
11.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 818 965</b>	<b>209 698 783</b>	<b>209 698 783</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>541 559 822</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	120 794 768	131 331 834	128 690 855
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 555 365	25 057 473	23 956 924
3.	Dologi kiadások	84 508 928	88 722 726	85 682 664
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	2 080 151	2 080 151
5.	Egyéb működési célú kiadások	56 669 053	143 744 245	3 894 213
	Ebből: Tartalékok	54 951 053	139 821 522	
6.	Beruházások	2 700 000	15 523 485	14 023 303
7.	Felújítások	13 624 994	9 216 243	9 216 243
8.	Felhalmozási célú támogatások	950 000	1 211 936	1 211 936
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>306 987 188</b>	<b>416 888 093</b>	<b>268 756 289</b>
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	8 659 131	8 659 131
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	107 640 598	116 012 598	116 012 598
	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>113 674 812</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>166 705 086</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 941 443	85 683 641	85 683 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 375 650	45 382 150	45 382 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 649 093	37 837 573	37 837 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 738 900	3 865 900	3 865 900
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 372 000	8 372 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 001 569</b>	<b>23 409 223</b>	<b>23 409 223</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 001 569	23 409 223	23 409 223
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		72 261 118	72 261 118
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>38 200 000</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	9 565 610	9 565 610
4.2.	Gépjárműadó	5 100 000	6 841 205	6 841 205
4.3.	Iparüzési adó	26 000 000	26 890 609	26 890 609
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 353 478	1 353 478
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 446 380</b>	<b>9 938 532</b>	<b>9 938 532</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 001	67 425	67 425
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	790 000	981 942	981 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 838 752	1 838 752
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 130 000	1 161 936	1 161 936
5.5.	Ellátási díjak	4 369 590	3 987 496	3 987 496
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 161 089	1 891 077	1 891 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	68	68
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 000	9 836	9 836
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>490 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	490 000	460 000	460 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>228 843 035</b>	<b>331 861 039</b>	<b>331 861 039</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>191 818 965</b>	<b>200 190 965</b>	<b>200 190 965</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 178 367	84 178 367	84 178 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	107 640 598	116 012 598	116 012 598
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>9 507 818</b>	<b>9 507 818</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 507 818	9 507 818
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>191 818 965</b>	<b>209 698 783</b>	<b>209 698 783</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>541 559 822</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>234 761 141</b>	<b>251 114 907</b>	<b>244 304 807</b>
1.1.	Személyi juttatások	120 794 768	131 331 834	128 690 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	25 057 473	23 956 924
1.3.	Dologi kiadások	84 508 928	88 722 726	85 682 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	2 080 151	2 080 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	3 922 723	3 894 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		6 660	6 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	3 229 007	3 229 007
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	968 000	687 056	658 546
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>25 951 664</b>	<b>24 451 482</b>
2.1.	Beruházások	2 700 000	15 523 485	14 023 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 624 994	9 216 243	9 216 243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	950 000	1 211 936	1 211 936
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	950 000	1 211 936	1 211 936
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>54 951 053</b>	<b>139 821 522</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 418 453	25 676 809	
3.2.	Céltartalék	48 532 600	114 144 713	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>306 987 188</b>	<b>416 888 093</b>	<b>268 756 289</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>113 674 812</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 034 214	8 659 131	8 659 131
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	107 640 598	116 012 598	116 012 598
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>113 674 812</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-78 144 153	-85 027 054	63 104 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	78 144 153	85 027 054	85 027 054

## HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					
				Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi és egyéb működési		Dologi kiadások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 766 380	37 185 891	11 846 957	11 758 945	2 451 149	2 385 354	40 053 131	13 626 449	10 366 885	9 996 292	148 900	148 900	9 216 243	9 216 243	50 000	50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő jár.	2 916 534	506 720					2 916 534	506 720	506 720	506 720						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 664 027	1 662 520	0	0	904	904	501 187	499 680	501 187	499 680					1 161 936	1 161 936
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzsális kiállítás	3 307 792	3 296 188					3 243 216	3 231 612	3 243 216	3 231 612	64 576	64 576				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 139 746	3 769 527	857 303	857 303	259 408	259 408	3 023 035	2 652 816	2 659 235	2 652 816						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 012 598	116 012 598					0	0								
018030	Köztisztviselői rendjének fenntartása	151 920	149 945					151 920	149 945	151 920	149 945						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 207 716	8 105 463	6 115 649	6 048 396	1 096 147	1 061 147	995 920	995 920	995 920	995 920						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	32 683 737	1 880 235					32 683 737	1 880 235	1 880 235	1 880 235						
064010	közügyi feladatok	6 722 340	6 693 341					3 860 750	3 831 751	3 860 750	3 831 751	2 861 590	2 861 590				
066010	Zöldterület-kezelés	4 098 740	86 220					4 098 740	86 220	86 220	86 220						
066020	Város-, községgyártelepi és egyéb szolgáltatások	56 540 109	20 607 334	6 729 052	6 621 852	1 295 480	1 239 480	40 213 702	4 444 127	4 600 415	4 444 127	8 301 875	8 301 875				
072111	Háztartási alapszolgáltatás	199 345	195 465					199 345	195 465	195 465	195 465						
074031	Család- és névelési igazgatási feladatok	10 225 117	9 970 144	7 360 694	7 358 894	1 359 645	1 338 645	1 504 778	1 272 605	1 368 713	1 241 349						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és felújítása	292 164	292 164					0	0			292 164	292 164				
082044	Könyvtári szolgáltatások	614 556	428 013	339 919	339 919	56 714	56 714	217 923	31 380	35 500	31 380						
082092	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	8 210 092	7 934 137	4 640 477	4 511 177	913 618	845 368	2 655 997	2 577 592	2 655 997	2 577 592						
082092	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása - Községi Ház	621 544	169 299	0	0	0	0	621 544	169 299	237 064	169 299						
082092	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása - Cselévd községek	53 659 600	13 740 292	4 814 147	4 814 147	804 939	804 939	47 126 798	7 207 490	7 207 490	7 207 490	913 716	913 716				
090015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	27 223 599	26 620 192	6 932 462	6 884 512	1 203 183	1 166 433	17 705 686	17 668 621	17 705 686	17 668 621	1 382 268	900 626				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	5 099 404	4 686 145					5 099 404	4 686 145	5 099 404	4 686 145						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	180 945	180 945					180 945	180 945								
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	481 600	481 600					481 600	481 600								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 449 606	2 449 606					2 449 606	2 449 606	1 032 000	1 032 000						
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>409 469 211</b>	<b>267 103 984</b>	<b>49 636 660</b>	<b>49 195 145</b>	<b>9 441 187</b>	<b>9 158 292</b>	<b>209 985 498</b>	<b>68 826 223</b>	<b>64 266 702</b>	<b>62 957 459</b>	<b>13 965 089</b>	<b>13 483 447</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>
	Államháztartási megelőlegezések visszaafektuése	8 659 131	8 659 131					0	0								
	Luzsák Önkormányzat	54 083 760	51 137 505	32 082 145	31 759 020	6 050 087	5 881 291	14 745 841	13 310 047	14 745 841	13 310 047	1 205 687	187 147				
	Hajmáskér Községi Önkormányzati Hivatal	69 347 720	66 527 398	49 613 029	47 736 690	9 566 199	8 917 241	9 815 783	9 520 758	9 710 183	9 415 158	352 709	352 709				
	<b>Közhatalmi szervek összesen</b>	<b>123 431 480</b>	<b>117 664 903</b>	<b>81 695 174</b>	<b>79 495 710</b>	<b>15 616 286</b>	<b>14 798 532</b>	<b>24 561 624</b>	<b>22 830 805</b>	<b>24 456 024</b>	<b>22 725 205</b>	<b>1 558 396</b>	<b>539 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>	<b>131 331 834</b>	<b>128 690 855</b>	<b>25 057 473</b>	<b>23 956 924</b>	<b>234 547 122</b>	<b>91 657 028</b>	<b>88 722 726</b>	<b>85 682 664</b>	<b>15 523 485</b>	<b>14 023 303</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
<b>011130</b> <i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>						
Hivatal tető felújítása	9 216 243	2 019		9 216 243	9 216 243	9 216 243
Mobiletelefon/Kaszás B.	7 000	2 019		7 000	7 000	7 000
Telefon Samsung Galaxy A20	58 300	2 019		58 300	58 300	58 300
Telefonkészülék/jegyző	83 600	2 019		83 600	83 600	83 600
<b>013350</b> <i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>						
Ventilátor/Múzeum	13 598	2019		13 598	13 598	13 598
Vezeték nélküli telefon/Múzeum	10 998	2019		10 998	10 998	10 998
hősugárcsók(Fali PIC, és PB infra)-Múz.kiállítóhely	39 980	2019		39 980	39 980	39 980
<b>064010</b> <i>Közvilágítás</i>						
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	2 861 590	2019		2 861 590	2 861 590	2 861 590
<b>082092</b> <i>Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
Hendi forróvíz.-boradagoló 2 db	39 980	2019		39 980	39 980	39 980
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház		2020		481 642		
<b>Cselekvő közösségek:</b>						
Virágláda	118 801	2019		118 801	118 801	118 801
Futókerékpárok	35 995	2019		35 995	35 995	35 995
Polcos faállvány	9 000	2019		9 000	9 000	9 000
Kerékpárok	74 885	2019		74 885	74 885	74 885
Bukósisakok	19 940	2019		19 940	19 940	19 940
Sörpadgarnitúra	299 900	2019		299 900	299 900	299 900
Elektromos tűzhelyek (2 db), powerservice	139 995	2019		139 995	139 995	139 995
Akkumulátoros seprű (Kareher KB5Premium)/Gasztró	19 990	2019		19 990	19 990	19 990
Ruhászszekevény-ruhababák tárolása (2 db)	15 300	2019		15 300	15 300	15 300
Üvegajtós szekevény	139 930	2019		139 930	139 930	139 930
<b>066020</b> <i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>						
"Mosoda kanyar" felújítása	1 590 575	2019		1 590 575	1 590 575	1 590 575
Buszmegálló magasító szegély	2 882 736	2019		2 882 736	2 882 736	2 882 736
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 777 198	2019		1 777 198	1 777 198	1 777 198
Térfigyelő rendszer kiépítése	1 990 166	2019		1 990 166	1 990 166	1 990 166
Saroksiszoló	19 900	2019		19 900	19 900	19 900
Talicska	41 300	2019		41 300	41 300	41 300
<b>081030</b> <i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i>						
Csőszivattyú sportpályára	292 164	2019		292 164	292 164	292 164
<b>096015</b> <i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>						
Lurkó Óvoda parkettázás	428 011	2019		428 011	428 011	428 011
3 db fémplac/Közösségi Ház	21 915	2019		21 915	21 915	21 915
konyhamalac	426 720	2019		426 720	426 720	426 720
mosogató-Livinox/isk.étk.(Köz.h. konyha)/ 2 db	23 980	2019		23 980	23 980	23 980
<b>Lurkó Óvoda</b>						
Konyhai eszközök beszerzése		2020		1 018 540		
Model 66 konyhamalac	187 147	2019		187 147	187 147	187 147
<b>Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
Electrolux porszívó	29 470	2019		29 470	29 470	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300	2019		96 300	96 300	96 300
2 db mobiletelefon	110 660	2019		110 660	110 660	110 660
Mosógép	89 280	2019		89 280	89 280	89 280
Mikrohullámú sütő	26 999	2019		26 999	26 999	26 999
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 239 546</b>			<b>24 739 728</b>	<b>23 239 546</b>	<b>23 239 546</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	14 436 178	181 141 264	Személyi juttatások	120 794 768	10 537 066	131 331 834
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	10 407 654	23 409 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	1 502 108	25 057 473
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 508 928	4 213 798	88 722 726
4.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	6 450 902	44 650 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	-2 103 929	2 080 151
5.	Működési bevételek	10 446 380	-507 848	9 938 532	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	2 204 723	3 922 723
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	-30 000	460 000	Tartalékok	54 951 053	12 353 201	67 304 254
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>228 843 035</b>	<b>30 756 886</b>	<b>259 599 921</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>289 712 194</b>	<b>28 706 967</b>	<b>318 419 161</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	191 818 965	17 879 818	209 698 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 178 367		84 178 367	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 507 818	9 507 818	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	107 640 598	8 372 000	116 012 598	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598	8 372 000	116 012 598
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	2 624 917	8 659 131
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Válókiaadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	191 818 965	17 879 818	209 698 783	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	113 674 812	10 996 917	124 671 729
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>48 636 704</b>	<b>469 298 704</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>403 387 006</b>	<b>39 703 884</b>	<b>443 090 890</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>60 869 159</b>	<b>-</b>	<b>58 819 240</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 049 919</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 261 118	72 261 118	Beruházások	2 700 000	12 823 485	15 523 485
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994	-4 408 751	9 216 243
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	261 936	1 211 936
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		72 517 268	72 517 268
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
<b>1.</b>	<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	4	4	4
	Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	1
	Egyéb munkavállaló MT-szerint	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
<b>2.</b>	<b>Hajmáskér Község Önkormányzati Hivatal</b>			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
<b>3.</b>	<b>Lurkó Óvoda</b>			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus assz.	1	1	1

## Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	832 110	0	672 110	0	0	0	51 248	0	41 632	883 358	0	713 742
02	A/1/2 Szellemi termékek	33 574	0	0	0	0	0	0	0	0	33 574	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>865 684</b>	<b>0</b>	<b>672 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 248</b>	<b>0</b>	<b>41 632</b>	<b>916 932</b>	<b>0</b>	<b>713 742</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	943 537 397	0	940 784 526	33 074 358	0	32 676 992	0	0	0	976 611 755	0	973 461 518
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 649 226	0	11 358 507	0	0	0	0	0	0	13 649 226	0	11 358 507
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>961 949 623</b>	<b>0</b>	<b>956 906 033</b>	<b>33 074 358</b>	<b>0</b>	<b>32 676 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 023 981</b>	<b>0</b>	<b>989 583 025</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	214 591 082	0	204 445 648	0	0	0	0	0	0	214 591 082	0	204 445 648
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	214 591 082	0	204 445 648	0	0	0	0	0	0	214 591 082	0	204 445 648
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>214 591 082</b>	<b>0</b>	<b>204 445 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 591 082</b>	<b>0</b>	<b>204 445 648</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/III+A/IV)</b>	<b>1 180 466 389</b>	<b>0</b>	<b>1 165 083 791</b>	<b>33 074 358</b>	<b>0</b>	<b>32 676 992</b>	<b>51 248</b>	<b>0</b>	<b>41 632</b>	<b>1 213 591 995</b>	<b>0</b>	<b>1 197 802 415</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	685 075	0	483 365	111 345	0	168 435	96 790	0	6 315	893 210	0	658 115
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>685 075</b>	<b>0</b>	<b>483 365</b>	<b>111 345</b>	<b>0</b>	<b>168 435</b>	<b>96 790</b>	<b>0</b>	<b>6 315</b>	<b>893 210</b>	<b>0</b>	<b>658 115</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 431 804	0	128 416 870	1 233 438	0	2 716 152	657 650	0	2 602 792	45 322 892	0	133 735 814
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 431 804	0	128 416 870	1 233 438	0	2 716 152	657 650	0	2 602 792	45 322 892	0	133 735 814
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>97 227 479</b>	<b>0</b>	<b>169 143 724</b>	<b>1 344 783</b>	<b>0</b>	<b>2 884 587</b>	<b>754 440</b>	<b>0</b>	<b>2 609 107</b>	<b>99 326 702</b>	<b>0</b>	<b>174 637 418</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 812 155	0	6 905 209	0	0	0	0	0	0	4 812 155	0	6 905 209
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 385 193	0	2 455 828	0	0	0	0	0	0	1 385 193	0	2 455 828
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 315 758	0	4 021 090	0	0	0	0	0	0	3 315 758	0	4 021 090
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	111 204	0	428 291	0	0	0	0	0	0	111 204	0	428 291
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	603 688	0	634 647	0	0	0	0	0	0	603 688	0	634 647
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 540	0	9 000	0	0	0	0	0	0	29 540	0	9 000
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	451 015	0	492 639	0	0	0	0	0	0	451 015	0	492 639
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 128	0	133 008	0	0	0	0	0	0	123 128	0	133 008
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 415 843</b>	<b>0</b>	<b>7 539 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 415 843</b>	<b>0</b>	<b>7 539 856</b>	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	549 000	0	0	0	0	0	0	0	549 000	0	0	
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	D/II/4 Forgatóke elszámolása	265 000	0	150 000	0	0	0	0	0	265 000	0	150 000	
153	D/II/5 Vagyonezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306	
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	61 449	0	0	194 915	0	256 364	
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 860 306</b>	<b>0</b>	<b>4 196 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 449</b>	<b>0</b>	<b>194 915</b>	<b>4 860 306</b>	<b>0</b>	<b>4 452 670</b>	
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>17 260 569</b>	<b>0</b>	<b>26 270 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 449</b>	<b>0</b>	<b>194 915</b>	<b>17 260 569</b>	<b>0</b>	<b>26 526 678</b>	
160	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	623 591	0	2 687 586	2 195 000	0	2 324 954	0	0	2 818 591	0	5 012 540	
162	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	-2 517	0	-2 517	0	0	
164	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>623 591</b>	<b>0</b>	<b>2 687 586</b>	<b>2 195 000</b>	<b>0</b>	<b>2 324 954</b>	<b>-2 517</b>	<b>0</b>	<b>2 818 591</b>	<b>0</b>	<b>5 012 540</b>	
165	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	-1 900 957	
167	<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 826 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900 957</b>	
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	E/1/2/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)</b>	<b>623 591</b>	<b>0</b>	<b>861 568</b>	<b>2 195 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 015</b>	<b>-2 517</b>	<b>0</b>	<b>2 818 591</b>	<b>0</b>	<b>3 111 583</b>	
172	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	825 027	0	686 404	14 160	0	7 642	239 722	0	127 542	1 078 909	821 588	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>825 027</b>	<b>0</b>	<b>686 404</b>	<b>14 160</b>	<b>0</b>	<b>7 642</b>	<b>239 722</b>	<b>0</b>	<b>127 542</b>	<b>1 078 909</b>	<b>821 588</b>	
176	<b>ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 296 403 055</b>	<b>0</b>	<b>1 362 045 691</b>	<b>36 628 301</b>	<b>0</b>	<b>37 880 685</b>	<b>1 042 893</b>	<b>0</b>	<b>2 973 196</b>	<b>1 334 074 249</b>	<b>1 402 899 572</b>	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630	
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-223 924 180	0	-223 924 180	-97 234	0	-97 234	0	0	-224 021 414	0	-224 021 414	
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	148 699 300	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-250 349 727	0	-222 046 265	-823 117	0	-1 658 335	-2 026 302	0	-2 654 709	-253 199 146	-226 359 309	
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 303 462	0	-15 006 315	-835 218	0	1 742 318	-628 407	0	245 475	26 839 837	-13 018 522	
183	<b>G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 124 379 372</b>	<b>0</b>	<b>1 109 373 057</b>	<b>4 427 258</b>	<b>0</b>	<b>6 169 576</b>	<b>-2 629 423</b>	<b>0</b>	<b>-2 383 948</b>	<b>1 126 177 207</b>	<b>1 113 158 685</b>	
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	288 623	0	1 078 128	99 929	0	117 623	15 626	0	211 761	404 178	1 407 512	
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>288 623</b>	<b>0</b>	<b>1 106 638</b>	<b>99 929</b>	<b>0</b>	<b>117 623</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>	<b>211 761</b>	<b>404 178</b>	<b>1 436 022</b>	
210	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 443	0	0	0	0	0	0	0	3 443	
222	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	6 034 214	0	6 882 901	0	0	0	0	0	6 034 214	0	6 882 901	
227	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 034 214	0	6 882 901	0	0	0	0	0	6 034 214	0	6 882 901	
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 034 214</b>	<b>0</b>	<b>6 886 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 034 214</b>	<b>0</b>	<b>6 886 344</b>	
234	H/II/1 Kapott előlegek	4 347 444	0	15 193 191	0	0	0	0	0	4 347 444	0	15 193 191	
235	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	86 464	0	190 360	0	0	0	0	0	86 464	0	190 360	
237	H/II/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 433 908</b>	<b>0</b>	<b>15 383 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 433 908</b>	<b>0</b>	<b>15 383 551</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 756 745</b>	<b>0</b>	<b>23 376 533</b>	<b>99 929</b>	<b>0</b>	<b>117 623</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>	<b>211 761</b>	<b>10 872 300</b>	<b>0</b>	<b>23 705 917</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 670 721	0	5 510 078	3 905 816	0	3 640 957	3 656 690	0	5 145 383	13 233 227	0	14 296 418
248	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	155 596 217	0	223 786 023	28 195 298	0	27 952 529	0	0	183 791 515	0	0	251 738 552
249	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>161 266 938</b>	<b>0</b>	<b>229 296 101</b>	<b>32 101 114</b>	<b>0</b>	<b>31 593 486</b>	<b>3 656 690</b>	<b>0</b>	<b>5 145 383</b>	<b>197 024 742</b>	<b>0</b>	<b>266 034 970</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 296 403 055</b>	<b>0</b>	<b>1 362 045 691</b>	<b>36 628 301</b>	<b>0</b>	<b>37 880 685</b>	<b>1 042 893</b>	<b>0</b>	<b>2 973 196</b>	<b>1 334 074 249</b>	<b>0</b>	<b>1 402 899 572</b>

## Vagyongkimutatás 2019.12.31.

## Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ECS	Nettó
N 0111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 01121222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 804 000	0	13 804 000	0	0	0	0	0	0	13 804 000	0	13 804 000
N 01121322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	17 409 273	271 939 968	0	0	0	0	0	0	289 349 241	17 409 273	271 939 968
N 01121442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 011214811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	0	0	0	0	0	0	2 116 000	833 563	1 282 437
N 01131123 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	103 000	102 334	666	0	0	0	0	0	0	103 000	102 334	666
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 889 000	11 889 000	0	0	0	0	0	0	0	11 889 000	11 889 000	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	167 890	832 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	327 890	672 110
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	156 200	122 626	33 574	156 200	0	-156 200	156 200	33 574	-122 626	0	0	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 754 760	14 754 760	0	386 200	156 200	-230 000	386 200	156 200	-230 000	14 524 760	14 524 760	0
N 121112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	119 516 700	0	119 516 700	0	0	0	0	0	0	119 516 700	0	119 516 700
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
N 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	100 370 000	0	100 370 000	0	1 252 421	1 252 421	0	0	0	101 622 421	0	101 622 421
N 121212 Korlátozottan forgalomképes lakótelekek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 121222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	49 490 000	0	49 490 000	0	0	0	0	0	0	49 490 000	0	49 490 000
N 121223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
N 121322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 121323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 1213311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 460 674	1 735 326	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 524 593	1 671 407
N 121332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	133 090 052	29 330 742	103 759 310	0	7 276 284	7 276 284	0	2 722 056	2 722 056	140 366 336	32 052 798	108 313 538
N 1214411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 121442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 1214811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	472 190 348	102 842 954	369 347 394	0	2 721 106	2 721 106	0	14 184 312	14 184 312	474 911 454	117 027 266	357 884 188
N 1214812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2 017 000	2 017 000	0	15 915	15 915	2 017 000	15 915	2 001 085
N 121482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 458 357	1 881 124	4 577 233	0	1 399 368	1 399 368	0	205 769	205 769	7 857 725	2 086 893	5 770 832
N 121483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 546 321	6 149 243	0	0	0	0	227 079	227 079	7 695 564	1 773 400	5 922 164
N 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 170 081	1 109 962	1 060 119	0	0	0	0	592 304	592 304	2 170 081	1 702 266	467 815
N 131211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	2 436 865	2 029 935	0	0	0	0	647 688	647 688	4 466 800	3 084 553	1 382 247
N 131222 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 208 851	3 010 504	5 198 347	125 786	0	-125 786	125 786	1 178 929	1 053 143	8 083 065	4 063 647	4 019 418
N 131223 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 796 216	3 566 124	1 230 092	2 674 366	2 313 110	-361 256	2 646 016	658 558	-1 987 458	4 434 960	1 578 666	2 856 294
K 131243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	971 879	971 879	0	971 879	971 879	0	0	0	0
N 131333 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	192 000	0	192 000	60 000	30 000	-30 000	0	0	0	162 000	0	162 000
N 13163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	3 401 267	3 938 733	0	0	0	0	1 468 000	1 468 000	7 340 000	4 869 267	2 470 733
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 243 086	6 243 086	0	1 961 875	306 000	-1 655 875	1 961 875	306 000	-1 655 875	4 587 211	4 587 211	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 430 699	1 430 699	0	327 744	327 744	0	327 744	327 744	0	1 430 699	1 430 699	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	138 896	138 896	0	125 786	125 786	0	125 786	125 786	0	264 682	264 682	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	16 964 830	16 964 830	0	1 649 800	3 121 216	1 471 416	1 649 800	3 121 216	1 471 416	18 436 246	18 436 246	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 369 882	3 369 882	0	58 228	1 030 107	971 879	58 228	1 030 107	971 879	4 341 761	4 341 761	0
N 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0
P 16223 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 1822112 Államháztartáson kívülről vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500

N 182212	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 1822332	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	103 301	555 130	0	0	0	0	13 168	13 168	658 431	116 469	541 962
N 18224811	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 407 242	1 854 158	0	0	0	0	97 842	97 842	3 261 400	1 505 084	1 756 316
N 1822482	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	366 320 342	165 909 628	200 410 714	0	0	0	0	10 034 424	10 034 424	366 320 342	175 944 052	190 376 290
<b>Összesen</b>		<b>1 906 028 834</b>	<b>415 943 697</b>	<b>1 490 085 137</b>	<b>8 372 078</b>	<b>23 048 221</b>	<b>14 676 143</b>	<b>8 283 728</b>	<b>38 342 469</b>	<b>30 058 741</b>	<b>1 920 704 977</b>	<b>446 002 438</b>	<b>1 474 702 539</b>

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó	
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	337 017	337 017	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	1 399 368	1 399 368	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
<b>Összesen</b>		<b>4 763 000</b>	<b>0</b>	<b>4 763 000</b>	<b>1 736 385</b>	<b>1 736 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 763 000</b>	<b>0</b>	<b>4 763 000</b>

#### Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó	
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	60 100	8 852	51 248	0	0	0	0	9 616	9 616	60 100	18 468	41 632
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke	394 985	394 985	0	283 625	283 625	0	283 625	283 625	0	394 985	394 985	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	277 723	277 723	0	277 723	277 723	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 354 446	2 354 446	0	446 000	0	-446 000	446 000	0	-446 000	1 908 446	1 908 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	64 900	64 900	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	182 000	182 000	0	132 000	119 000	-13 000	132 000	119 000	-13 000	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	359 722	359 722	0	111 865	298 723	186 858	111 865	298 723	186 858	546 580	546 580	0
<b>Összesen</b>		<b>3 635 791</b>	<b>3 584 543</b>	<b>51 248</b>	<b>1 251 213</b>	<b>979 071</b>	<b>-272 142</b>	<b>1 251 213</b>	<b>988 687</b>	<b>-262 526</b>	<b>3 363 649</b>	<b>3 322 017</b>	<b>41 632</b>

## Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktívált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 121132 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke	35 831 842	4 480 203	31 351 639	0	337 017	337 017	0	721 033	721 033	36 168 859	5 201 236	30 967 623
N 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	445 000	281 281	163 719	0	0	0	0	13 350	13 350	445 000	294 631	150 369
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	147 360	147 360	0	147 360	147 360	0	0	0	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	0	0	0	0	0	0	109 188	109 188	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	996 159	996 159	0	0	147 360	147 360	0	147 360	147 360	1 143 519	1 143 519	0
Összesen	40 468 951	7 394 593	33 074 358	147 360	631 737	484 377	147 360	1 029 103	881 743	40 953 328	8 276 336	32 676 992

## Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 557 899	4 938 323	364 817	331 861 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 091 386	66 527 398	51 137 505	268 756 289
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>175 466 513</b>	<b>-61 589 075</b>	<b>-50 772 688</b>	<b>63 104 750</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 570 443	64 409 397	53 718 943	209 698 783
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	124 671 729	0	0	124 671 729
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-33 101 286</b>	<b>64 409 397</b>	<b>53 718 943</b>	<b>85 027 054</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>142 365 227</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 946 255</b>	<b>148 131 804</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>142 365 227</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 946 255</b>	<b>148 131 804</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>142 365 227</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 946 255</b>	<b>148 131 804</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2019.12.31.

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletü bevételek	31 265 417	0	50 952 545	0	0	0	0	0	31 265 417	0	50 952 545	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételei	5 875 258	0	6 450 470	69 350	0	120 000	157 099	0	277 536	6 101 707	0	6 848 006
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételei	3 936 389	0	1 161 936	0	0	0	0	0	0	3 936 389	0	1 161 936
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>41 077 064</b>	<b>0</b>	<b>58 564 951</b>	<b>69 350</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>157 099</b>	<b>0</b>	<b>277 536</b>	<b>41 303 513</b>	<b>0</b>	<b>58 962 487</b>
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	173 470 753	0	181 141 264	50 442 617	0	63 638 657	60 406 146	0	52 373 941	284 319 516	0	297 153 862
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	70 734 147	0	18 316 288	2 269 946	0	4 816 035	0	0	10 000	73 004 093	0	23 142 323
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	0	0	1 106 899	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 899
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	26 538 229	0	7 259 936	318 285	0	2 284	570 364	0	582 125	27 426 878	0	7 844 345
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzsemléletü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>270 743 129</b>	<b>0</b>	<b>207 824 387</b>	<b>53 030 848</b>	<b>0</b>	<b>68 456 976</b>	<b>60 976 510</b>	<b>0</b>	<b>52 966 066</b>	<b>384 750 487</b>	<b>0</b>	<b>329 247 429</b>
13	10 Anyagköltség	7 790 632	0	7 198 471	925 599	0	1 273 546	683 613	0	630 591	9 399 844	0	9 102 608
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 608 111	0	43 481 827	5 724 744	0	7 083 286	12 554 063	0	9 484 005	51 886 918	0	60 049 118
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 599 264	0	2 348 679	0	0	0	0	0	0	1 599 264	0	2 348 679
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>42 998 007</b>	<b>0</b>	<b>53 028 977</b>	<b>6 650 343</b>	<b>0</b>	<b>8 356 832</b>	<b>13 237 676</b>	<b>0</b>	<b>10 114 596</b>	<b>62 886 026</b>	<b>0</b>	<b>71 500 405</b>
18	14 Bérköltség	27 712 072	0	30 178 647	34 261 625	0	40 737 573	35 214 040	0	30 646 642	97 187 737	0	101 562 862
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	15 693 009	0	19 691 305	3 756 469	0	8 287 113	3 373 820	0	1 370 435	22 823 298	0	29 348 853
20	16 Bérjárulékok	8 302 482	0	9 255 001	7 460 704	0	9 176 354	7 630 399	0	5 906 063	23 393 585	0	24 337 418
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>51 707 563</b>	<b>0</b>	<b>59 124 953</b>	<b>45 478 798</b>	<b>0</b>	<b>58 201 040</b>	<b>46 218 259</b>	<b>0</b>	<b>37 923 140</b>	<b>143 404 620</b>	<b>0</b>	<b>155 249 133</b>
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	33 198 597	0	33 105 868	145 752	0	287 339	1 372 656	0	881 743	34 717 005	0	34 274 950
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>155 570 358</b>	<b>0</b>	<b>136 083 061</b>	<b>1 453 714</b>	<b>0</b>	<b>1 485 621</b>	<b>1 140 236</b>	<b>0</b>	<b>2 581 582</b>	<b>158 164 308</b>	<b>0</b>	<b>140 150 264</b>
<b>24 A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>28 345 668</b>	<b>0</b>	<b>-14 953 521</b>	<b>-628 409</b>	<b>0</b>	<b>246 144</b>	<b>-835 218</b>	<b>0</b>	<b>1 742 541</b>	<b>26 882 041</b>	<b>0</b>	<b>-12 964 836</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü eredményzsemléletü bevételek	49	0	61	2	0	4	3	0	3	54	0	68
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	42 255	0	52 855	0	0	673	3	0	226	42 258	0	53 754
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>42 255</b>	<b>0</b>	<b>52 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>42 258</b>	<b>0</b>	<b>53 754</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-42 206</b>	<b>0</b>	<b>-52 794</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-42 204</b>	<b>0</b>	<b>-53 686</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>28 303 462</b>	<b>0</b>	<b>-15 006 315</b>	<b>-628 407</b>	<b>0</b>	<b>245 475</b>	<b>-835 218</b>	<b>0</b>	<b>1 742 318</b>	<b>26 839 837</b>	<b>0</b>	<b>-13 018 522</b>

## Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2019.01.01-én	97 227 479	754 440	1 344 783	99 326 702
2	<i>ebből:</i>				
3	* Bankszámlák egyenlege	96 542 404	657 650	1 233 438	98 433 492
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	685 075	96 790	111 345	893 210
5	Bevétel (+)	347 015 360	68 576 980	52 738 758	468 331 098
6	Kiadások (-)	275 099 115	66 722 313	51 198 954	393 020 382
7	<b>Záró pénzkészlet 2019.12.31-én</b>	<b>169 143 724</b>	<b>2 609 107</b>	<b>2 884 587</b>	<b>174 637 418</b>
8	<i>ebből:</i>				
9	* Bankszámlák egyenlege	168 660 359	2 602 792	2 716 152	173 979 303
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	483 365	6 315	168 435	658 115

## Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	85 683 641	84 838 431	84 838 431	84 838 431
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 382 150	45 835 150	45 835 150	45 835 150
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 837 573	37 535 844	37 535 844	37 535 844
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 865 900	3 863 088	3 863 088	3 863 088
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 372 000	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>181 141 264</b>	<b>172 072 513</b>	<b>172 072 513</b>	<b>172 072 513</b>
8	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)</b>	<b>B16</b>	<b>23 409 223</b>	<b>13 494 861</b>	<b>12 447 533</b>	<b>12 447 533</b>
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	180 945	180 945	180 945	180 945
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	1 964 287	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	3 307 944	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	9 157 200	9 644 400	9 644 400	9 644 400
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6 738 531	1 047 328	-	-
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	2 060 316	2 622 188	2 622 188	2 622 188
13	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>204 550 487</b>	<b>185 567 374</b>	<b>184 520 046</b>	<b>184 520 046</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	72 261 118	-	-	-
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>	<b>72 261 118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 565 610	8 600 000	8 700 000	8 800 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 565 610	8 600 000	8 700 000	8 800 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: örökési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	26 890 609	25 100 000	26 000 000	26 500 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	26 890 609	25 100 000	26 000 000	26 500 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	6 841 205	6 000 000	6 100 000	6 200 000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	6 841 205	6 000 000	6 100 000	6 200 000
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)</b>	<b>B35</b>	<b>33 731 814</b>	<b>31 100 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>32 700 000</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 353 478	800 000	500 000	400 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	645 728	500 000	100 000	50 000
37	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	<b>44 650 902</b>	<b>40 500 000</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 900 000</b>
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	67 425	73 000	80 000	85 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	981 942	1 035 000	1 200 000	1 400 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 838 752	1 900 000	1 900 000	1 900 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	1 161 936	1 170 000	1 170 000	1 170 000
45	Ellátási díjak	B405	3 987 496	4 557 825	4 600 000	4 700 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 891 077	2 297 462	2 400 000	2 500 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	68	700	750	800
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	9 836	18 550	20 000	22 000
50	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	<b>9 938 532</b>	<b>11 052 537</b>	<b>11 370 750</b>	<b>11 777 800</b>
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	<b>Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>B64</b>	-	-	-	-
	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	460 000	530 000	530 000	530 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	330 000	460 000	460 000	460 000
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)</b>	<b>B6</b>	<b>460 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
264	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)</b>	<b>B7</b>	-	-	-	-
56	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>331 861 039</b>	<b>237 649 911</b>	<b>237 720 796</b>	<b>238 727 846</b>
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	84 178 367	148 131 804	22 650 958	21 793 908
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 507 818	-		
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	116 012 598	109 127 754	109 127 754	109 127 754
60	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>209 698 783</b>	<b>257 259 558</b>	<b>131 778 712</b>	<b>130 921 662</b>
61	<b>BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>541 559 822</b>	<b>494 909 469</b>	<b>369 499 508</b>	<b>369 649 508</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>128 690 855</b>	<b>129 654 224</b>	<b>129 654 224</b>	<b>129 654 224</b>
63	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>23 956 924</b>	<b>23 297 530</b>	<b>23 297 530</b>	<b>23 297 530</b>
64	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>85 682 664</b>	<b>89 896 229</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 500 000</b>
65	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)</b>	<b>K4</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 780 945</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 850 000</b>
66	Elvonások és befizetések	K502	6 660	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	3 229 007	2 600 000	2 650 000	2 700 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	658 546	1 737 800	1 800 000	1 850 000
69	Tartalékok	K513	-	74 841 257	6 000 000	5 500 000
70	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>3 894 213</b>	<b>79 179 057</b>	<b>10 450 000</b>	<b>10 050 000</b>
71	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>14 023 303</b>	<b>22 441 862</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
72	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>	<b>9 216 243</b>	<b>30 478 967</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	1 211 936	1 170 000	1 170 000	1 170 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	1 211 936	1 170 000	1 170 000	1 170 000
279	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)</b>	<b>K8</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>
73	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>268 756 289</b>	<b>378 898 814</b>	<b>260 371 754</b>	<b>260 521 754</b>
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 659 131	6 882 901		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	116 012 598	109 127 754	109 127 754	109 127 754
76	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>124 671 729</b>	<b>116 010 655</b>	<b>109 127 754</b>	<b>109 127 754</b>
77	<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>393 428 018</b>	<b>494 909 469</b>	<b>369 499 508</b>	<b>369 649 508</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
2.	Bakonytávlát Zrt.	280 000
3.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 060 000</b>

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**..../2020. (.....) polgármesteri rendelete**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendelem el:

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a 2019. évi költségvetés teljesítését az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 393.428.018 Ft kiadási főösszeggel, ebből
  - aa) 268.756.289 Ft költségvetési kiadások összege
  - ab) 124.671.729 Ft finanszírozási kiadások összege
  
- b) 541.559.822 Ft bevételi főösszeggel, ebből
  - ba) 331.861.039 Ft költségvetési bevételek összege
  - bb) 209.698.783 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

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

(4) A Polgármester az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

3.§ A Polgármester az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

4.§(1) A Polgármester az önkormányzat maradványát 148.131.804 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5.§ A Polgármester az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Polgármester az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

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

10.§(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

Hajmáskér, 2020. június

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2020. június .... napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. június ....

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**8/2020. (VI.17.) polgármesteri rendelete**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendelem el:

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a 2019. évi költségvetés teljesítését az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 393.428.018 Ft kiadási főösszeggel, ebből
  - aa) 268.756.289 Ft költségvetési kiadások összege
  - ab) 124.671.729 Ft finanszírozási kiadások összege
  
- b) 541.559.822 Ft bevételi főösszeggel, ebből
  - ba) 331.861.039 Ft költségvetési bevételek összege
  - bb) 209.698.783 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

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

(4) A Polgármester az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

3.§ A Polgármester az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

4.§(1) A Polgármester az önkormányzat maradványát 148.131.804 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5.§ A Polgármester az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Polgármester az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

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

10.§(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

Hajmáskér, 2020. június 16.

  
.....  
Köbli Miklós  
polgármester




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

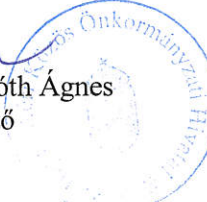


Záradék:

Ezen rendelet 2020. június 17. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2020. június 17.

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



**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)**

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 706 655	204 550 487	204 550 487
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	72 261 118	72 261 118
3.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	44 650 902	44 650 902
4.	Működési bevételek	10 446 380	9 938 532	9 938 532
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	460 000	460 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>228 843 035</b>	<b>331 861 039</b>	<b>331 861 039</b>
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	84 178 367	84 178 367	84 178 367
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	9 507 818	9 507 818
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	107 640 598	116 012 598	116 012 598
11.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 818 965</b>	<b>209 698 783</b>	<b>209 698 783</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>541 559 822</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	120 794 768	131 331 834	128 690 855
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 555 365	25 057 473	23 956 924
3.	Dologi kiadások	84 508 928	88 722 726	85 682 664
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	2 080 151	2 080 151
5.	Egyéb működési célú kiadások	56 669 053	143 744 245	3 894 213
	Ebből: Tartalékok	54 951 053	139 821 522	
6.	Beruházások	2 700 000	15 523 485	14 023 303
7.	Felújítások	13 624 994	9 216 243	9 216 243
8.	Felhalmozási célú támogatások	950 000	1 211 936	1 211 936
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>306 987 188</b>	<b>416 888 093</b>	<b>268 756 289</b>
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	8 659 131	8 659 131
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	107 640 598	116 012 598	116 012 598
	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>113 674 812</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>166 705 086</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 941 443	85 683 641	85 683 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 375 650	45 382 150	45 382 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 649 093	37 837 573	37 837 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 738 900	3 865 900	3 865 900
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 372 000	8 372 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 001 569</b>	<b>23 409 223</b>	<b>23 409 223</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 001 569	23 409 223	23 409 223
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		72 261 118	72 261 118
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>38 200 000</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	9 565 610	9 565 610
4.2.	Gépjárműadó	5 100 000	6 841 205	6 841 205
4.3.	Iparüzési adó	26 000 000	26 890 609	26 890 609
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 353 478	1 353 478
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 446 380</b>	<b>9 938 532</b>	<b>9 938 532</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 001	67 425	67 425
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	790 000	981 942	981 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 838 752	1 838 752
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 130 000	1 161 936	1 161 936
5.5.	Ellátási díjak	4 369 590	3 987 496	3 987 496
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 161 089	1 891 077	1 891 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	68	68
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 000	9 836	9 836
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>490 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	490 000	460 000	460 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>228 843 035</b>	<b>331 861 039</b>	<b>331 861 039</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>191 818 965</b>	<b>200 190 965</b>	<b>200 190 965</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 178 367	84 178 367	84 178 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	107 640 598	116 012 598	116 012 598
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>9 507 818</b>	<b>9 507 818</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 507 818	9 507 818
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>191 818 965</b>	<b>209 698 783</b>	<b>209 698 783</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>541 559 822</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>234 761 141</b>	<b>251 114 907</b>	<b>244 304 807</b>
1.1.	Személyi juttatások	120 794 768	131 331 834	128 690 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	25 057 473	23 956 924
1.3.	Dologi kiadások	84 508 928	88 722 726	85 682 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	2 080 151	2 080 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	3 922 723	3 894 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		6 660	6 660
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	3 229 007	3 229 007
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	968 000	687 056	658 546
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>25 951 664</b>	<b>24 451 482</b>
2.1.	Beruházások	2 700 000	15 523 485	14 023 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 624 994	9 216 243	9 216 243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	950 000	1 211 936	1 211 936
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	950 000	1 211 936	1 211 936
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>54 951 053</b>	<b>139 821 522</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 418 453	25 676 809	
3.2.	Céltartalék	48 532 600	114 144 713	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>306 987 188</b>	<b>416 888 093</b>	<b>268 756 289</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>113 674 812</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 034 214	8 659 131	8 659 131
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	107 640 598	116 012 598	116 012 598
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>113 674 812</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-78 144 153	-85 027 054	63 104 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	78 144 153	85 027 054	85 027 054

## HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi és egyéb működési		Dologi kiadások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.		
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége	63 766 380	37 185 891	11 846 957	11 758 945	2 451 149	2 385 354	40 053 131	13 626 449	10 366 885	9 996 292	148 900	148 900	9 216 243	9 216 243	50 000	50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő jár.	2 916 534	506 720					2 916 534	506 720	506 720	506 720						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 664 027	1 662 520	0	0	904	904	501 187	499 680	501 187	499 680					1 161 936	1 161 936
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzsális kiállítás	3 307 792	3 296 188					3 243 216	3 231 612	3 243 216	3 231 612	64 576	64 576				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 139 746	3 769 527	857 303	857 303	259 408	259 408	3 023 035	2 652 816	2 659 235	2 652 816						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 012 598	116 012 598					0	0								
018030	Köztisztviselői rendjének fenntartása	151 920	149 945					151 920	149 945	151 920	149 945						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 207 716	8 105 463	6 115 649	6 048 396	1 096 147	1 061 147	995 920	995 920	995 920	995 920						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	32 683 737	1 880 235					32 683 737	1 880 235	1 880 235	1 880 235						
064010	közügyi feladatok	6 722 340	6 693 341					3 860 750	3 831 751	3 860 750	3 831 751	2 861 590	2 861 590				
066010	Zöldterület-kezelés	4 098 740	86 220					4 098 740	86 220	86 220	86 220						
066020	Város-, községgyártelepi és egyéb szolgáltatások	56 540 109	20 607 334	6 729 052	6 621 852	1 295 480	1 239 480	40 213 702	4 444 127	4 600 415	4 444 127	8 301 875	8 301 875				
072111	Háztartási alapszolgáltatás	199 345	195 465					199 345	195 465	195 465	195 465						
074031	Család- és névelési igazgatási feladatok	10 225 117	9 970 144	7 360 694	7 358 894	1 359 645	1 338 645	1 504 778	1 272 605	1 368 713	1 241 349						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és felújítása	292 164	292 164					0	0			292 164	292 164				
082044	Könyvtári szolgáltatások	614 556	428 013	339 919	339 919	56 714	56 714	217 923	31 380	35 500	31 380						
082092	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	8 210 092	7 934 137	4 640 477	4 511 177	913 618	845 368	2 655 997	2 577 592	2 655 997	2 577 592						
082092	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása - Községi Ház	621 544	169 299	0	0	0	0	621 544	169 299	237 064	169 299						
082092	Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása - Cselévd községek	53 659 600	13 740 292	4 814 147	4 814 147	804 939	804 939	47 126 798	7 207 490	7 207 490	7 207 490	913 716	913 716				
090015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	27 223 599	26 620 192	6 932 462	6 884 512	1 203 183	1 166 433	17 705 686	17 668 621	17 705 686	17 668 621	1 382 268	900 626				
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	5 099 404	4 686 145					5 099 404	4 686 145	5 099 404	4 686 145						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	180 945	180 945					180 945	180 945								
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	481 600	481 600					481 600	481 600								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 449 606	2 449 606					2 449 606	2 449 606	1 032 000	1 032 000						
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>409 469 211</b>	<b>267 103 984</b>	<b>49 636 660</b>	<b>49 195 145</b>	<b>9 441 187</b>	<b>9 158 292</b>	<b>209 985 498</b>	<b>68 826 223</b>	<b>64 266 702</b>	<b>62 957 459</b>	<b>13 965 089</b>	<b>13 483 447</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>
	Államháztartási megelőlegezések visszaafektuése	8 659 131	8 659 131					0	0								
	Luzsák Önkormányzat	54 083 760	51 137 505	32 082 145	31 759 020	6 050 087	5 881 291	14 745 841	13 310 047	14 745 841	13 310 047	1 205 687	187 147				
	Hajmáskér Községi Önkormányzati Hivatal	69 347 720	66 527 398	49 613 029	47 736 690	9 566 199	8 917 241	9 815 783	9 520 758	9 710 183	9 415 158	352 709	352 709				
	<b>Közhatalmi szervek összesen</b>	<b>123 431 480</b>	<b>117 664 903</b>	<b>81 695 174</b>	<b>79 495 710</b>	<b>15 616 286</b>	<b>14 798 532</b>	<b>24 561 624</b>	<b>22 830 805</b>	<b>24 456 024</b>	<b>22 725 205</b>	<b>1 558 396</b>	<b>539 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>	<b>131 331 834</b>	<b>128 690 855</b>	<b>25 057 473</b>	<b>23 956 924</b>	<b>234 547 122</b>	<b>91 657 028</b>	<b>88 722 726</b>	<b>85 682 664</b>	<b>15 523 485</b>	<b>14 023 303</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
<b>011130</b>						
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>						
Hivatal tető felújítása	9 216 243	2 019		9 216 243	9 216 243	9 216 243
Mobiletelefon/Kaszás B.	7 000	2 019		7 000	7 000	7 000
Telefon Samsung Galaxy A20	58 300	2 019		58 300	58 300	58 300
Telefonkészülék/jegyző	83 600	2 019		83 600	83 600	83 600
<b>013350</b>						
<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>						
Ventilátor/Múzeum	13 598	2019		13 598	13 598	13 598
Vezeték nélküli telefon/Múzeum	10 998	2019		10 998	10 998	10 998
hősugárzók(Fali PIC, és PB infra)-Múz.kiállítóhely	39 980	2019		39 980	39 980	39 980
<b>064010</b>						
<i>Közvilágítás</i>						
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	2 861 590	2019		2 861 590	2 861 590	2 861 590
<b>082092</b>						
<i>Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
Hendi forróvíz.-boradagoló 2 db	39 980	2019		39 980	39 980	39 980
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház		2020		481 642		
<b>Cselekvő közösségek:</b>						
Virágláda	118 801	2019		118 801	118 801	118 801
Futókerékpárok	35 995	2019		35 995	35 995	35 995
Polcos faállvány	9 000	2019		9 000	9 000	9 000
Kerékpárok	74 885	2019		74 885	74 885	74 885
Bukósisakok	19 940	2019		19 940	19 940	19 940
Sörpadgarnitúra	299 900	2019		299 900	299 900	299 900
Elektromos tűzhelyek (2 db), powerservice	139 995	2019		139 995	139 995	139 995
Akkumulátoros seprű (Kareher KB5Premium)/Gasztró	19 990	2019		19 990	19 990	19 990
Ruhászszekevény-ruhababák tárolása (2 db)	15 300	2019		15 300	15 300	15 300
Üvegajtós szekevény	139 930	2019		139 930	139 930	139 930
<b>066020</b>						
<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>						
"Mosoda kanyar" felújítása	1 590 575	2019		1 590 575	1 590 575	1 590 575
Buszmegálló magasító szegély	2 882 736	2019		2 882 736	2 882 736	2 882 736
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 777 198	2019		1 777 198	1 777 198	1 777 198
Térfigyelő rendszer kiépítése	1 990 166	2019		1 990 166	1 990 166	1 990 166
Saroksiszoló	19 900	2019		19 900	19 900	19 900
Talicska	41 300	2019		41 300	41 300	41 300
<b>081030</b>						
<i>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i>						
Csőszivattyú sportpályára	292 164	2019		292 164	292 164	292 164
<b>096015</b>						
<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>						
Lurkó Óvoda parkettázás	428 011	2019		428 011	428 011	428 011
3 db fémplac/Közösségi Ház	21 915	2019		21 915	21 915	21 915
konyhamalac	426 720	2019		426 720	426 720	426 720
mosogató-Livinox/isk.étk.(Köz.h. konyha)/ 2 db	23 980	2019		23 980	23 980	23 980
<b>Lurkó Óvoda</b>						
Konyhai eszközök beszerzése		2020		1 018 540		
Model 66 konyhamalac	187 147	2019		187 147	187 147	187 147
<b>Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
Electrolux porszívó	29 470	2019		29 470	29 470	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300	2019		96 300	96 300	96 300
2 db mobiletelefon	110 660	2019		110 660	110 660	110 660
Mosógép	89 280	2019		89 280	89 280	89 280
Mikrohullámú sütő	26 999	2019		26 999	26 999	26 999
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 239 546</b>			<b>24 739 728</b>	<b>23 239 546</b>	<b>23 239 546</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	14 436 178	181 141 264	Személyi juttatások	120 794 768	10 537 066	131 331 834
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	10 407 654	23 409 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	1 502 108	25 057 473
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 508 928	4 213 798	88 722 726
4.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	6 450 902	44 650 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	-2 103 929	2 080 151
5.	Működési bevételek	10 446 380	-507 848	9 938 532	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	2 204 723	3 922 723
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	-30 000	460 000	Tartalékok	54 951 053	12 353 201	67 304 254
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>228 843 035</b>	<b>30 756 886</b>	<b>259 599 921</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>289 712 194</b>	<b>28 706 967</b>	<b>318 419 161</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	191 818 965	17 879 818	209 698 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 178 367		84 178 367	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 507 818	9 507 818	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	107 640 598	8 372 000	116 012 598	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598	8 372 000	116 012 598
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	2 624 917	8 659 131
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Válókiaadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	191 818 965	17 879 818	209 698 783	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	113 674 812	10 996 917	124 671 729
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>420 662 000</b>	<b>48 636 704</b>	<b>469 298 704</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>403 387 006</b>	<b>39 703 884</b>	<b>443 090 890</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>60 869 159</b>	<b>-</b>	<b>58 819 240</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 049 919</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 261 118	72 261 118	Beruházások	2 700 000	12 823 485	15 523 485
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994	-4 408 751	9 216 243
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	261 936	1 211 936
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		72 517 268	72 517 268
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>81 193 938</b>	<b>98 468 932</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>8 932 820</b>	<b>26 207 814</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
<b>1. Hajmáskér Község Önkormányzata</b>			
Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	4	4	4
Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	1
Egyéb munkavállaló MT-szerint	12,5	12,5	12,5
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
<b>2. Hajmáskér Község Önkormányzati Hivatal</b>			
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
<b>3. Lurkó Óvoda</b>			
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus assz.	1	1	1

## Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	832 110	0	672 110	0	0	0	51 248	0	41 632	883 358	0	713 742
02	A/1/2 Szellemi termékek	33 574	0	0	0	0	0	0	0	0	33 574	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>865 684</b>	<b>0</b>	<b>672 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 248</b>	<b>0</b>	<b>41 632</b>	<b>916 932</b>	<b>0</b>	<b>713 742</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	943 537 397	0	940 784 526	33 074 358	0	32 676 992	0	0	0	976 611 755	0	973 461 518
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 649 226	0	11 358 507	0	0	0	0	0	0	13 649 226	0	11 358 507
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>961 949 623</b>	<b>0</b>	<b>956 906 033</b>	<b>33 074 358</b>	<b>0</b>	<b>32 676 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 023 981</b>	<b>0</b>	<b>989 583 025</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	214 591 082	0	204 445 648	0	0	0	0	0	0	214 591 082	0	204 445 648
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	214 591 082	0	204 445 648	0	0	0	0	0	0	214 591 082	0	204 445 648
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>214 591 082</b>	<b>0</b>	<b>204 445 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 591 082</b>	<b>0</b>	<b>204 445 648</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/III+A/IV)</b>	<b>1 180 466 389</b>	<b>0</b>	<b>1 165 083 791</b>	<b>33 074 358</b>	<b>0</b>	<b>32 676 992</b>	<b>51 248</b>	<b>0</b>	<b>41 632</b>	<b>1 213 591 995</b>	<b>0</b>	<b>1 197 802 415</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befejelt termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	685 075	0	483 365	111 345	0	168 435	96 790	0	6 315	893 210	0	658 115
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>685 075</b>	<b>0</b>	<b>483 365</b>	<b>111 345</b>	<b>0</b>	<b>168 435</b>	<b>96 790</b>	<b>0</b>	<b>6 315</b>	<b>893 210</b>	<b>0</b>	<b>658 115</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 431 804	0	128 416 870	1 233 438	0	2 716 152	657 650	0	2 602 792	45 322 892	0	133 735 814
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 431 804	0	128 416 870	1 233 438	0	2 716 152	657 650	0	2 602 792	45 322 892	0	133 735 814
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>97 227 479</b>	<b>0</b>	<b>169 143 724</b>	<b>1 344 783</b>	<b>0</b>	<b>2 884 587</b>	<b>754 440</b>	<b>0</b>	<b>2 609 107</b>	<b>99 326 702</b>	<b>0</b>	<b>174 637 418</b>
62	D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 812 155	0	6 905 209	0	0	0	0	0	0	4 812 155	0	6 905 209
66	D/1/3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 385 193	0	2 455 828	0	0	0	0	0	0	1 385 193	0	2 455 828
67	D/1/3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 315 758	0	4 021 090	0	0	0	0	0	0	3 315 758	0	4 021 090
68	D/1/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	111 204	0	428 291	0	0	0	0	0	0	111 204	0	428 291
69	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	603 688	0	634 647	0	0	0	0	0	0	603 688	0	634 647
70	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 540	0	9 000	0	0	0	0	0	0	29 540	0	9 000
71	D/1/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	451 015	0	492 639	0	0	0	0	0	0	451 015	0	492 639
73	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 128	0	133 008	0	0	0	0	0	0	123 128	0	133 008
78	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
85	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 415 843</b>	<b>0</b>	<b>7 539 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 415 843</b>	<b>0</b>	<b>7 539 856</b>	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	549 000	0	0	0	0	0	0	0	549 000	0	0	
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	D/II/4 Forgatóke elszámolása	265 000	0	150 000	0	0	0	0	0	265 000	0	150 000	
153	D/II/5 Vagyonezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306	
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	61 449	0	0	194 915	0	256 364	
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 860 306</b>	<b>0</b>	<b>4 196 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 449</b>	<b>0</b>	<b>194 915</b>	<b>4 860 306</b>	<b>0</b>	<b>4 452 670</b>	
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>17 260 569</b>	<b>0</b>	<b>26 270 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 449</b>	<b>0</b>	<b>194 915</b>	<b>17 260 569</b>	<b>0</b>	<b>26 526 678</b>	
160	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	623 591	0	2 687 586	2 195 000	0	2 324 954	0	0	2 818 591	0	5 012 540	
162	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	-2 517	0	-2 517	0	0	
164	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>623 591</b>	<b>0</b>	<b>2 687 586</b>	<b>2 195 000</b>	<b>0</b>	<b>2 324 954</b>	<b>-2 517</b>	<b>0</b>	<b>2 816 074</b>	<b>0</b>	<b>5 012 540</b>	
165	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 826 018	0	0	-74 939	0	0	0	0	-1 900 957	
167	<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 826 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900 957</b>	
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)</b>	<b>623 591</b>	<b>0</b>	<b>861 568</b>	<b>2 195 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 015</b>	<b>-2 517</b>	<b>0</b>	<b>2 816 074</b>	<b>0</b>	<b>3 111 583</b>	
172	F/1 Eredményzemplémet bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	825 027	0	686 404	14 160	0	7 642	239 722	0	127 542	1 078 909	821 588	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>825 027</b>	<b>0</b>	<b>686 404</b>	<b>14 160</b>	<b>0</b>	<b>7 642</b>	<b>239 722</b>	<b>0</b>	<b>127 542</b>	<b>1 078 909</b>	<b>821 588</b>	
176	<b>ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 296 403 055</b>	<b>0</b>	<b>1 362 045 691</b>	<b>36 628 301</b>	<b>0</b>	<b>37 880 685</b>	<b>1 042 893</b>	<b>0</b>	<b>2 973 196</b>	<b>1 334 074 249</b>	<b>1 402 899 572</b>	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630	
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-223 924 180	0	-223 924 180	-97 234	0	-97 234	0	0	-224 021 414	0	-224 021 414	
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	148 699 300	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-250 349 727	0	-222 046 265	-823 117	0	-1 658 335	-2 026 302	0	-2 654 709	-253 199 146	-226 359 309	
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 303 462	0	-15 006 315	-835 218	0	1 742 318	-628 407	0	245 475	26 839 837	-13 018 522	
183	<b>G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 124 379 372</b>	<b>0</b>	<b>1 109 373 057</b>	<b>4 427 258</b>	<b>0</b>	<b>6 169 576</b>	<b>-2 629 423</b>	<b>0</b>	<b>-2 383 948</b>	<b>1 126 177 207</b>	<b>1 113 158 685</b>	
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	288 623	0	1 078 128	99 929	0	117 623	15 626	0	211 761	404 178	1 407 512	
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>288 623</b>	<b>0</b>	<b>1 106 638</b>	<b>99 929</b>	<b>0</b>	<b>117 623</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>	<b>211 761</b>	<b>404 178</b>	<b>1 436 022</b>	
210	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 443	0	0	0	0	0	0	0	3 443	
222	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	6 034 214	0	6 882 901	0	0	0	0	0	6 034 214	0	6 882 901	
227	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 034 214	0	6 882 901	0	0	0	0	0	6 034 214	0	6 882 901	
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 034 214</b>	<b>0</b>	<b>6 886 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 034 214</b>	<b>0</b>	<b>6 886 344</b>	
234	H/II/1 Kapott előlegek	4 347 444	0	15 193 191	0	0	0	0	0	4 347 444	0	15 193 191	
235	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	86 464	0	190 360	0	0	0	0	0	86 464	0	190 360	
237	H/II/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 433 908</b>	<b>0</b>	<b>15 383 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 433 908</b>	<b>0</b>	<b>15 383 551</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 756 745</b>	<b>0</b>	<b>23 376 533</b>	<b>99 929</b>	<b>0</b>	<b>117 623</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>	<b>211 761</b>	<b>10 872 300</b>	<b>0</b>	<b>23 705 917</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 670 721	0	5 510 078	3 905 816	0	3 640 957	3 656 690	0	5 145 383	13 233 227	0	14 296 418
248	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	155 596 217	0	223 786 023	28 195 298	0	27 952 529	0	0	183 791 515	0	0	251 738 552
249	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>161 266 938</b>	<b>0</b>	<b>229 296 101</b>	<b>32 101 114</b>	<b>0</b>	<b>31 593 486</b>	<b>3 656 690</b>	<b>0</b>	<b>5 145 383</b>	<b>197 024 742</b>	<b>0</b>	<b>266 034 970</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 296 403 055</b>	<b>0</b>	<b>1 362 045 691</b>	<b>36 628 301</b>	<b>0</b>	<b>37 880 685</b>	<b>1 042 893</b>	<b>0</b>	<b>2 973 196</b>	<b>1 334 074 249</b>	<b>0</b>	<b>1 402 899 572</b>

## Vagyongkimutatás 2019.12.31.

## Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ECS	Nettó
N 0111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 01121222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 804 000	0	13 804 000	0	0	0	0	0	0	13 804 000	0	13 804 000
N 01121322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	17 409 273	271 939 968	0	0	0	0	0	0	289 349 241	17 409 273	271 939 968
N 01121442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 011214811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	0	0	0	0	0	0	2 116 000	833 563	1 282 437
N 01131123 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	103 000	102 334	666	0	0	0	0	0	0	103 000	102 334	666
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 889 000	11 889 000	0	0	0	0	0	0	0	11 889 000	11 889 000	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	167 890	832 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	327 890	672 110
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	156 200	122 626	33 574	156 200	0	-156 200	156 200	33 574	-122 626	0	0	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 754 760	14 754 760	0	386 200	156 200	-230 000	386 200	156 200	-230 000	14 524 760	14 524 760	0
N 121112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	119 516 700	0	119 516 700	0	0	0	0	0	0	119 516 700	0	119 516 700
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
N 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	100 370 000	0	100 370 000	0	1 252 421	1 252 421	0	0	0	101 622 421	0	101 622 421
N 121121 Korlátozottan forgalomképes lakótelekek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 121222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	49 490 000	0	49 490 000	0	0	0	0	0	0	49 490 000	0	49 490 000
N 121223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
N 121322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 121323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 1213311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 460 674	1 735 326	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 524 593	1 671 407
N 121332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	133 090 052	29 330 742	103 759 310	0	7 276 284	7 276 284	0	2 722 056	2 722 056	140 366 336	32 052 798	108 313 538
N 1214411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 121442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 1214811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	472 190 348	102 842 954	369 347 394	0	2 721 106	2 721 106	0	14 184 312	14 184 312	474 911 454	117 027 266	357 884 188
N 1214812 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2 017 000	2 017 000	0	15 915	15 915	2 017 000	15 915	2 001 085
N 121482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 458 357	1 881 124	4 577 233	0	1 399 368	1 399 368	0	205 769	205 769	7 857 725	2 086 893	5 770 832
N 121483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 546 321	6 149 243	0	0	0	0	227 079	227 079	7 695 564	1 773 400	5 922 164
N 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 170 081	1 109 962	1 060 119	0	0	0	0	592 304	592 304	2 170 081	1 702 266	467 815
N 1311211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	2 436 865	2 029 935	0	0	0	0	647 688	647 688	4 466 800	3 084 553	1 382 247
N 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 208 851	3 010 504	5 198 347	125 786	0	-125 786	125 786	1 178 929	1 053 143	8 083 065	4 063 647	4 019 418
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 796 216	3 566 124	1 230 092	2 674 366	2 313 110	-361 256	2 646 016	658 558	-1 987 458	4 434 960	1 578 666	2 856 294
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	971 879	971 879	0	971 879	971 879	0	0	0	0
N 131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	192 000	0	192 000	60 000	30 000	-30 000	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	3 401 267	3 938 733	0	0	0	0	1 468 000	1 468 000	7 340 000	4 869 267	2 470 733
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 243 086	6 243 086	0	1 961 875	306 000	-1 655 875	1 961 875	306 000	-1 655 875	4 587 211	4 587 211	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 430 699	1 430 699	0	327 744	327 744	0	327 744	327 744	0	1 430 699	1 430 699	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	138 896	138 896	0	125 786	125 786	0	125 786	125 786	0	264 682	264 682	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	16 964 830	16 964 830	0	1 649 800	3 121 216	1 471 416	1 649 800	3 121 216	1 471 416	18 436 246	18 436 246	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 369 882	3 369 882	0	58 228	1 030 107	971 879	58 228	1 030 107	971 879	4 341 761	4 341 761	0
N 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0
P 16223 Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 1822112 Államháztartáson kívülről vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500

N 182212	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 1822332	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	103 301	555 130	0	0	0	0	13 168	13 168	658 431	116 469	541 962
N 18224811	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 407 242	1 854 158	0	0	0	0	97 842	97 842	3 261 400	1 505 084	1 756 316
N 1822482	Államháztartáson kívülrre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	366 320 342	165 909 628	200 410 714	0	0	0	0	10 034 424	10 034 424	366 320 342	175 944 052	190 376 290
<b>Összesen</b>		<b>1 906 028 834</b>	<b>415 943 697</b>	<b>1 490 085 137</b>	<b>8 372 078</b>	<b>23 048 221</b>	<b>14 676 143</b>	<b>8 283 728</b>	<b>38 342 469</b>	<b>30 058 741</b>	<b>1 920 704 977</b>	<b>446 002 438</b>	<b>1 474 702 539</b>

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó	
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	337 017	337 017	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	1 399 368	1 399 368	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
<b>Összesen</b>		<b>4 763 000</b>	<b>0</b>	<b>4 763 000</b>	<b>1 736 385</b>	<b>1 736 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 763 000</b>	<b>0</b>	<b>4 763 000</b>

#### Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó	
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	60 100	8 852	51 248	0	0	0	0	9 616	9 616	60 100	18 468	41 632
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke	394 985	394 985	0	283 625	283 625	0	283 625	283 625	0	394 985	394 985	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	277 723	277 723	0	277 723	277 723	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 354 446	2 354 446	0	446 000	0	-446 000	446 000	0	-446 000	1 908 446	1 908 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	64 900	64 900	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	182 000	182 000	0	132 000	119 000	-13 000	132 000	119 000	-13 000	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	359 722	359 722	0	111 865	298 723	186 858	111 865	298 723	186 858	546 580	546 580	0
<b>Összesen</b>		<b>3 635 791</b>	<b>3 584 543</b>	<b>51 248</b>	<b>1 251 213</b>	<b>979 071</b>	<b>-272 142</b>	<b>1 251 213</b>	<b>988 687</b>	<b>-262 526</b>	<b>3 363 649</b>	<b>3 322 017</b>	<b>41 632</b>

## Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktívált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 121132 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke	35 831 842	4 480 203	31 351 639	0	337 017	337 017	0	721 033	721 033	36 168 859	5 201 236	30 967 623
N 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	445 000	281 281	163 719	0	0	0	0	13 350	13 350	445 000	294 631	150 369
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	147 360	147 360	0	147 360	147 360	0	0	0	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	0	0	0	0	0	0	109 188	109 188	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	996 159	996 159	0	0	147 360	147 360	0	147 360	147 360	1 143 519	1 143 519	0
Összesen	40 468 951	7 394 593	33 074 358	147 360	631 737	484 377	147 360	1 029 103	881 743	40 953 328	8 276 336	32 676 992

## Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 557 899	4 938 323	364 817	331 861 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 091 386	66 527 398	51 137 505	268 756 289
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>175 466 513</b>	<b>-61 589 075</b>	<b>-50 772 688</b>	<b>63 104 750</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 570 443	64 409 397	53 718 943	209 698 783
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	124 671 729	0	0	124 671 729
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-33 101 286</b>	<b>64 409 397</b>	<b>53 718 943</b>	<b>85 027 054</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>142 365 227</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 946 255</b>	<b>148 131 804</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>142 365 227</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 946 255</b>	<b>148 131 804</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>142 365 227</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 946 255</b>	<b>148 131 804</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2019.12.31.

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletü bevételek	31 265 417	0	50 952 545	0	0	0	0	0	31 265 417	0	50 952 545	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételei	5 875 258	0	6 450 470	69 350	0	120 000	157 099	0	277 536	6 101 707	0	6 848 006
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételei	3 936 389	0	1 161 936	0	0	0	0	0	0	3 936 389	0	1 161 936
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>41 077 064</b>	<b>0</b>	<b>58 564 951</b>	<b>69 350</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>157 099</b>	<b>0</b>	<b>277 536</b>	<b>41 303 513</b>	<b>0</b>	<b>58 962 487</b>
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	173 470 753	0	181 141 264	50 442 617	0	63 638 657	60 406 146	0	52 373 941	284 319 516	0	297 153 862
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	70 734 147	0	18 316 288	2 269 946	0	4 816 035	0	0	10 000	73 004 093	0	23 142 323
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	0	0	1 106 899	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 899
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	26 538 229	0	7 259 936	318 285	0	2 284	570 364	0	582 125	27 426 878	0	7 844 345
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzsemléletü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>270 743 129</b>	<b>0</b>	<b>207 824 387</b>	<b>53 030 848</b>	<b>0</b>	<b>68 456 976</b>	<b>60 976 510</b>	<b>0</b>	<b>52 966 066</b>	<b>384 750 487</b>	<b>0</b>	<b>329 247 429</b>
13	10 Anyagköltség	7 790 632	0	7 198 471	925 599	0	1 273 546	683 613	0	630 591	9 399 844	0	9 102 608
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 608 111	0	43 481 827	5 724 744	0	7 083 286	12 554 063	0	9 484 005	51 886 918	0	60 049 118
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 599 264	0	2 348 679	0	0	0	0	0	0	1 599 264	0	2 348 679
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>42 998 007</b>	<b>0</b>	<b>53 028 977</b>	<b>6 650 343</b>	<b>0</b>	<b>8 356 832</b>	<b>13 237 676</b>	<b>0</b>	<b>10 114 596</b>	<b>62 886 026</b>	<b>0</b>	<b>71 500 405</b>
18	14 Bérköltség	27 712 072	0	30 178 647	34 261 625	0	40 737 573	35 214 040	0	30 646 642	97 187 737	0	101 562 862
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	15 693 009	0	19 691 305	3 756 469	0	8 287 113	3 373 820	0	1 370 435	22 823 298	0	29 348 853
20	16 Bérjárulékok	8 302 482	0	9 255 001	7 460 704	0	9 176 354	7 630 399	0	5 906 063	23 393 585	0	24 337 418
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>51 707 563</b>	<b>0</b>	<b>59 124 953</b>	<b>45 478 798</b>	<b>0</b>	<b>58 201 040</b>	<b>46 218 259</b>	<b>0</b>	<b>37 923 140</b>	<b>143 404 620</b>	<b>0</b>	<b>155 249 133</b>
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	33 198 597	0	33 105 868	145 752	0	287 339	1 372 656	0	881 743	34 717 005	0	34 274 950
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>155 570 358</b>	<b>0</b>	<b>136 083 061</b>	<b>1 453 714</b>	<b>0</b>	<b>1 485 621</b>	<b>1 140 236</b>	<b>0</b>	<b>2 581 582</b>	<b>158 164 308</b>	<b>0</b>	<b>140 150 264</b>
<b>24 A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>28 345 668</b>	<b>0</b>	<b>-14 953 521</b>	<b>-628 409</b>	<b>0</b>	<b>246 144</b>	<b>-835 218</b>	<b>0</b>	<b>1 742 541</b>	<b>26 882 041</b>	<b>0</b>	<b>-12 964 836</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü eredményzsemléletü bevételek	49	0	61	2	0	4	3	0	3	54	0	68
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	42 255	0	52 855	0	0	673	3	0	226	42 258	0	53 754
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>42 255</b>	<b>0</b>	<b>52 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>42 258</b>	<b>0</b>	<b>53 754</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-42 206</b>	<b>0</b>	<b>-52 794</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-42 204</b>	<b>0</b>	<b>-53 686</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>28 303 462</b>	<b>0</b>	<b>-15 006 315</b>	<b>-628 407</b>	<b>0</b>	<b>245 475</b>	<b>-835 218</b>	<b>0</b>	<b>1 742 318</b>	<b>26 839 837</b>	<b>0</b>	<b>-13 018 522</b>

## Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2019.01.01-én	97 227 479	754 440	1 344 783	99 326 702
2	<i>ebből:</i>				
3	* Bankszámlák egyenlege	96 542 404	657 650	1 233 438	98 433 492
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	685 075	96 790	111 345	893 210
5	Bevétel (+)	347 015 360	68 576 980	52 738 758	468 331 098
6	Kiadások (-)	275 099 115	66 722 313	51 198 954	393 020 382
7	<b>Záró pénzkészlet 2019.12.31-én</b>	<b>169 143 724</b>	<b>2 609 107</b>	<b>2 884 587</b>	<b>174 637 418</b>
8	<i>ebből:</i>				
9	* Bankszámlák egyenlege	168 660 359	2 602 792	2 716 152	173 979 303
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	483 365	6 315	168 435	658 115

## Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	85 683 641	84 838 431	84 838 431	84 838 431
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 382 150	45 835 150	45 835 150	45 835 150
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 837 573	37 535 844	37 535 844	37 535 844
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 865 900	3 863 088	3 863 088	3 863 088
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 372 000	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>181 141 264</b>	<b>172 072 513</b>	<b>172 072 513</b>	<b>172 072 513</b>
8	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)</b>	<b>B16</b>	<b>23 409 223</b>	<b>13 494 861</b>	<b>12 447 533</b>	<b>12 447 533</b>
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	180 945	180 945	180 945	180 945
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	1 964 287	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	3 307 944	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	9 157 200	9 644 400	9 644 400	9 644 400
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6 738 531	1 047 328	-	-
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	2 060 316	2 622 188	2 622 188	2 622 188
13	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>204 550 487</b>	<b>185 567 374</b>	<b>184 520 046</b>	<b>184 520 046</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	72 261 118	-	-	-
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>	<b>72 261 118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 565 610	8 600 000	8 700 000	8 800 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 565 610	8 600 000	8 700 000	8 800 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: örökési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	26 890 609	25 100 000	26 000 000	26 500 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	26 890 609	25 100 000	26 000 000	26 500 000
29	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	6 841 205	6 000 000	6 100 000	6 200 000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	6 841 205	6 000 000	6 100 000	6 200 000
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)</b>	<b>B35</b>	<b>33 731 814</b>	<b>31 100 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>32 700 000</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 353 478	800 000	500 000	400 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	645 728	500 000	100 000	50 000
37	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	<b>44 650 902</b>	<b>40 500 000</b>	<b>41 300 000</b>	<b>41 900 000</b>
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	67 425	73 000	80 000	85 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	981 942	1 035 000	1 200 000	1 400 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 838 752	1 900 000	1 900 000	1 900 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	1 161 936	1 170 000	1 170 000	1 170 000
45	Ellátási díjak	B405	3 987 496	4 557 825	4 600 000	4 700 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 891 077	2 297 462	2 400 000	2 500 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	68	700	750	800
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	9 836	18 550	20 000	22 000
50	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	<b>9 938 532</b>	<b>11 052 537</b>	<b>11 370 750</b>	<b>11 777 800</b>
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	<b>Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>B64</b>	-	-	-	-
	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	460 000	530 000	530 000	530 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	330 000	460 000	460 000	460 000
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)</b>	<b>B6</b>	<b>460 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
264	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)</b>	<b>B7</b>	-	-	-	-
56	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>331 861 039</b>	<b>237 649 911</b>	<b>237 720 796</b>	<b>238 727 846</b>
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	84 178 367	148 131 804	22 650 958	21 793 908
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 507 818	-		
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	116 012 598	109 127 754	109 127 754	109 127 754
60	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>209 698 783</b>	<b>257 259 558</b>	<b>131 778 712</b>	<b>130 921 662</b>
61	<b>BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>541 559 822</b>	<b>494 909 469</b>	<b>369 499 508</b>	<b>369 649 508</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>128 690 855</b>	<b>129 654 224</b>	<b>129 654 224</b>	<b>129 654 224</b>
63	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	<b>23 956 924</b>	<b>23 297 530</b>	<b>23 297 530</b>	<b>23 297 530</b>
64	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>85 682 664</b>	<b>89 896 229</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 500 000</b>
65	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)</b>	<b>K4</b>	<b>2 080 151</b>	<b>2 780 945</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 850 000</b>
66	Elvonások és befizetések	K502	6 660	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	3 229 007	2 600 000	2 650 000	2 700 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	658 546	1 737 800	1 800 000	1 850 000
69	Tartalékok	K513	-	74 841 257	6 000 000	5 500 000
70	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>3 894 213</b>	<b>79 179 057</b>	<b>10 450 000</b>	<b>10 050 000</b>
71	<b>Beruházások (=206+207+209+...+213)</b>	<b>K6</b>	<b>14 023 303</b>	<b>22 441 862</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
72	<b>Felújítások (=215+...+218)</b>	<b>K7</b>	<b>9 216 243</b>	<b>30 478 967</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	1 211 936	1 170 000	1 170 000	1 170 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	1 211 936	1 170 000	1 170 000	1 170 000
279	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)</b>	<b>K8</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>
73	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>268 756 289</b>	<b>378 898 814</b>	<b>260 371 754</b>	<b>260 521 754</b>
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 659 131	6 882 901		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	116 012 598	109 127 754	109 127 754	109 127 754
76	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>124 671 729</b>	<b>116 010 655</b>	<b>109 127 754</b>	<b>109 127 754</b>
77	<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>393 428 018</b>	<b>494 909 469</b>	<b>369 499 508</b>	<b>369 649 508</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
2.	Bakonytávlát Zrt.	280 000
3.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		3 060 000