

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. augusztus 30. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

100/2017. (VIII.30.) határozata

101/2017. (VIII.30.) határozata

102/2017. (VIII.30.) határozata

103/2017. (VIII.30.) határozata

104/2017. (VIII.30.) határozata

105/2017. (VIII.30.) határozata

106/2017. (VIII.30.) határozata

107/2017. (VIII.30.) határozata

108/2017. (VIII.30.) határozata

Rendeletek száma:

12/2017. (VIII.31.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér község Önkormányzata tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2017. augusztus 30. napján, 17:15 órakor

Jelen vannak:

Hajmáskér község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Az ülésről távol maradt: Ékes Tamás képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető
Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Fornvald Zsolt képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás a település útfelújítási és a hősi temetőben folyó munkálatairól
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 6.) A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 9.) Vegyes ügyek
 - 9/1. Hajmáskéri Sport Egyesület
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 9/2. TOP-3.2.1-16 pályázati kiírás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 9/3. Előzetes együttműködési megállapodás a Nemzeti Sportközpontokkal
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi ülésterve Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. II. félévi üléstervét, az kézfeltartással jelezze.

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

100/2017. (VIII.30.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi üléstervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek, a bizottság tagjának.

Fornvald Zsolt képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:

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

Miklós Judit képviselő:

Az 1. sz. mellékelt 04. során miért nem szerepelnek adatok?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Máshol szerepelnek az adatok.

Miklós Judit képviselő:

Az 5. sz. melléklet kiadási oldalán, a 46. során szereplő összeg miből adódik?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Több tételből adódik össze. Oda tartoznak a közüzemi díjak is például.

Miklós Judit képviselő:

Az 5. sz. melléklet kiadási oldalán, a 60. során szereplő összeg mit takar?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Az Áfa van feltüntetve.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

101/2017. (VIII.30.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek, a bizottság tagjának.

Fornvald Zsolt képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:

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

Miklós Judit képviselő:

Milyen tárgyi eszköz beszerzés volt a Lurkó Óvodánál 2,5 millió Ft összegben?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Szekrényeket, padokat és asztalokat vásároltak. Mivel kis értékű eszközökről van szó, ezért szerepel a tárgyi eszközök között.

Miklós Judit képviselő:

A Közös hivatalnál, a 3sz. melléklet kiadási oldalán, a 49. sor mit takar? Milyen kiküldetés volt?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Kettő kolléga lett beiskolázva anyakönyvvezetői tanfolyamra, ahova saját gépkocsival mentek.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

102/2017. (VIII.30.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.



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

12/2017. (VIII.31.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/1017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékelete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Tájékoztatás a település útfelújítási és a hősi temetőben folyó munkálatairól
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak felújítási munkái ütemterv szerint haladnak. Felmerültek problémák a lakosság részéről. Ami jogos volt, annak folyamatban van a kiküszöbölése. A műszaki ellenőrnek is vannak észrevételei, amik javítása folyamatban van. A kivitelező lassan elkezdte a Munkácsy, Erkel és Széchenyi utcák felújítását is. Volt lakossági megkeresés, hogy miért a település Öskü felőli oldalán kezdték a munkákat. Azon a részen elvégzett munkák egyszerűbbek voltak.

Miklós Judit képviselő:

Mikor kezdik el a három utca felújítási munkálatait?

Köbli Miklós polgármester:

Nem tudja pontosan. A közműegyeztetések folyamatban vannak. Van olyan hely, ahol a vízvezeték nem a terveknek megfelelő helyre van lefektetve. Megkéri a kivitelezőt, hogy a munkák megkezdése előtt, időben tájékoztassa az ott lakókat.

Miklós Judit képviselő:

Az Erkel utcában van olyan villanyoszlop, ami nem biztonságos.

Köbli Miklós polgármester:

Jelezheti az ott lakó is közvetlenül az E.ON felé. Ha az önkormányzat felé érkezik ebben az ügyben levél, amiben vannak konkrétumok is, akkor azt továbbítja az illetékeseknek. Sajnos előfordulhat, hogy fákat, sövényeket kell majd kivágni az útfelújítás kapcsán. Van ahol a járdán is előkert van. Remélhetőleg nem sok fát fog érinteni.

A Hősi Temetőben a kivitelező elkezdte a sírok felújítási munkáit. Jelezte, hogy a síremlékek nagyon rossz állapotban vannak. Ha a meglévő sírok lesznek felújítva, akkor lehet, hogy 2-3 évet fognak csak bírni, amihez nem adná a nevét. Nem gazdaságos a felújításuk. Volt helyszíni bejárás is. A sírok szét törnek, ahogy hozzáérnek. A sírok eleje műkö, a hátsó része cement jellegű anyagból készült. Ahogy mosta le a síremlékeket, úgy mállik szét a hátsó része. A sírok már 100-120 évesek. Készített ezzel kapcsolatban tájékoztatót. Egyszerűbb lenne, ha új síremlékeket készítené. Javasolja, hogy olyan sírkövek legyenek készítve, mint amilyen Veszprémben, a Vámosi úti temetőben vannak kihelyezve a német síroknál. Egységes, gránit kereszttek lettek kihelyezve. A kivitelező azt mondta, hogy a pályázati összegből ki tudja cserélni az összes síremléket olyanra, mint amilyent a német hadisíroknál állítottak fel. Sajnos felmerült problémák miatt, a kiírt határidőre nem készülne el a munkákkal. Körülbelül 2018. év májusára tudná befejezni. A kivitelező észrevételét és a felújítás háttér módosítása iránti kérelmet megküldik a Honvédelmi Minisztériumnak, mint támogatónak. Felvette a kapcsolatot a Fajd Bence hadnaggyal, aki a Veszprém környéki hadisírokat felelős. Támogatta a javaslatot, de azt mondta, hogy a támogató engedélye kell az időpont módosításhoz. A kivitelező kijelentette, hogy ha nem sikerül módosítani a határidőt, akkor nem tudja vállalni a munkát a továbbiakban. Számlát nem nyújtott be eddigi munkájáért.

Hadházy Éva képviselő:

Az útfelújítás vonatkozásában, mit jelent, hogy a műszaki ellenőr átveszi az elkészült utakat? A Táncsics utcából jelezték, hogy a lakóház felé lejt az út.

Köbli Miklós polgármester:

Végigjárnak az érintett útszakaszt. A műszaki tartalom szerint úgy látják, hogy készen van a terület, akkor azt átveszik. Ha hibát látnak, akkor vesznek fel arról hiánypótlási jegyzék készül. Fornvald Zsolt képviselő is ott volt, amikor a kivitelező azt mondta, hogy megegyezett az érintett ingatlan tulajdonosával, hogy k szegély lesz oda lerakva. Először felajánlották a tulajdonosnak, hogy visszabontják, de elfogadta a k szegélyt. Ahhoz, hogy azt megcsinálják, meg kell rendelni az anyagot. Kéri a lakó türelmét.

Hadházy Éva képviselő:

A vízelvezető árkok hogy lesznek kialakítva?

Köbli Miklós polgármester:

Úgy lesz megoldva, mint a Hunyadi utcában. Folyóka lesz kialakítva, bizonyos szakaszokon víznyelővel.

Hadházy Éva képviselő:

A mosoda kanyarnál van olyan ingatlan, ahol az árokból visszafelé folyik a víz.

Köbli Miklós polgármester:

Ha jól tudja, akkor a vízügyi igazgatóság feladata lenne a takarítása a medernek. A terület tulajdonosa viszont a MÁV. A medret folyamatosan kaszálják. A vasúton túli területet viszont nem kaszálják. A medret az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kellene tisztítania. Írni fognak az ingatlan tulajdonosoknak.

Hadházy Éva képviselő:

Sokan jelezték, hogy nincsen padka az út szélén, és félnek attól, hogy hamar tönkre mennek az utak.

Köbli Miklós polgármester:

A főutak mentén sincsen padka. Lehetett volna csinálni, de ahhoz körülbelül 100 millió forint kellett volna még.

Miklós Judit képviselő:

A Munkácsy, Erkel és Széchényi utcáknál ahol nincsen járda, ott milyen szélességben lesz majd kialakítva.

Köbli Miklós polgármester:

Ha jól emlékszik rá akkor 1,30 m széles járdák lesznek kialakítva.

Kovács Botond alpolgármester:

Meg kell bízni a kivitelezőben és abban, hogy minőségi munkát végeznek. Az önkormányzati rendeletet be kell tartani. Például, hogy a járdára az ingatlanról ne lógjon ki az ág. Megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy megmentsék a növényzetet. Viszont ahol akadályozza a munkákat, vagy ahol a közműveket veszélyezteti, ott ki kell szedni. Az újat meg kell védeni. Megszépül a falu ez által is.

Köbli Miklós polgármester:

Egyetért alpolgármester úrral. Sajnos van olyan ingatlan, ahonnan kilóg a fa ága a járda fölé és bujkálni a gyalogosoknak. Be kell tartani a lakosoknak a rendeletet. Az önkormányzatnak nincs embere arra, hogy nyírja az ágakat. Ugyanúgy ahogy az ingatlan előtti árkokat az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell rendbe tartani és ez vonatkozik a parlagfüves területekre is.

Hadházy Éva képviselő:

Az újságba minél többször kellene betenni, azzal is fel lehetne hívni a lakosok figyelmét.

Köbli Miklós polgármester:

A helyi újságban, minden évben szerepel cikk ezzel kapcsolatban.

Kovács János György jegyző:

Ha tudomást szerez a hivatal rendezetlen ingatlanról, akkor először felszólítást küld az ingatlan tulajdonosának. Ha a felszólítás után sem rendezi az ingatlant, akkor kerül kiküldésre a bírság. A tapasztalat azt mutatja, hogy az első felszólítás után rendbe teszik az érintett területet.

Miklós Judit képviselő:

Az Erkel Ferenc utcában a járda a kerítéstől fog indulni?

Köbli Miklós polgármester:

Igen a kerítéstől fog indulni.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető 18:05 órakor elmegy.

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata **Előterjesztő: Kovács János György jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek.

Kovács János György jegyző:

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Képviselő-testület 2013. évben hagyta jóvá. Öt évente felül kell vizsgálni. Ha változás következik be, akkor azt át kell vezetni a programban. Olyan változás a településen nem történt, ami indokoltá tenné a HEP módosítását.

Hadházy Éva képviselő:

Szakszerűen összeállított anyag.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

103/2017. (VIII.30.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2013. (VIII.28.) határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és Hajmáskér Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan formában elfogadja.

Határidő: 2017. augusztus. 31.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6.) A központi házi orvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás felülvizsgálata **Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés kiküldésre került.

Hajmáskér, 2017. augusztus 30.



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

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

104/2017. (VIII.30.) határozata:

- 1) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi házi orvosi ügyelet feladatának ellátásához 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig 17,44 Ft/fő/hó összeggel járuljanak hozzá.*
- 2) *A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77 Ft/fő/hó) összegéhez képest mutatkozó különbözetet: 1,33 Ft/fő/hó összeget 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig fejlesztési támogatásként adják át a Társulás részére a központi házi orvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. Ezt a támogatást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni, és eszerint kell vele elszámolni. Így az önkormányzati támogatás teljes összege 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig továbbra is 18,77 Ft/fő/hó.*
- 3) *A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség Többcélú Társulását értesítse, és felhatalmazza a Társulással a finanszírozási megállapodás megkötésére, mely jelen határozat mellékletét képezi.*

Határidő: – az 1)-2) pontokra: folyamatos

– a 3) pontra: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**7.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2018-2032
Gördülő Fejlesztési Tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos anyag megtekinthető volt a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban. A Bakonykarszt Zrt., szakértők bevonásával készítette el. Ígéret van arra vonatkozóan, hogy az ivóvíz rendszerek felújítására 2018. év második felében fognak kiírni pályázatot.

Miklós Judit képviselő:

Mi lesz abban az esetben, ha most felújítják az utakat és két év múlva pedig a vízhálózatot újítják fel? Akkor a felújított utakat felbontják?

Köbli Miklós polgármester:

Roppantásos módszerrel cserélnék ki a csöveket. A régi csöbe behúzzák az új csöveket. Az útszélén 100 méterenként egy árkot csinálnak, ahol bevezetik az új csövet. Nem jár útfelbontással.

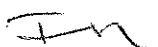
Miklós Judit képviselő:

Az 1. számú kúttal kapcsolatban, amit írnak számára nem megnyugtató. Lehet tudni, hogy mekkora a víz nitrát tartalma?

Köbli Miklós polgármester:

Pontosan nem tudja. Az 1. számú kút tartalék kút. Jelenleg nem üzemel. A Jókai Mór lakótelep mögötti kút látja el a települést, aminek a nitrát tartalma 27 egység. Évente több alkalommal vesznek víz mintát az iskolánál és a lakótelepen. Ha gond van, akkor intézkednek.

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.



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

105/2017. (VIII.30.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító vízközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2018 – 2032 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

8.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos anyag megtekinthető volt a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

106/2017. (VIII.30.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2018 – 2032 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

9.) Vegyes ügyek

9/1. Hajmáskéri Sport Egyesület

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Hajmáskéri Sport Egyesület elnöke által írt levél kiküldésre került. A levélben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az egyesület beolvad a Palota-Vidék 2000 Öskü Fc-be. Több magyarázatot is hallott azzal kapcsolatban, hogy miért olvadnak be.

Miklós Judit képviselő:

Várható, hogy a jövőben folytatni fogják a tevékenységüket Hajmáskéren?

Kovács Botond alpolgármester:

A futballcsapat szét fog széledni. A játékosok más csapatokba fognak átigazolni. Abban látja a problémát, hogy nem hívtak fiatalokat játszani, akiket behívtak azok pedig nem kaptak játéklehetőséget.

Köbli Miklós polgármester:

Sajnos az is probléma, hogy a mindenkori elnöknek nincsen sok segítsége. A feladatokat fel kellett volna osztani.

Miklós Judit képviselő:

Nem tartja jó ötletnek az egybeolvadást.

Közvetlenül nem a napirendhez kapcsolódik, de szeretné, ha Bakony Hadtörténeti Alapítvány beszámolna az éves tevékenységéről. Tudja, hogy pénzbeli támogatást kapnak.

Köbli Miklós polgármester:

A falunapon, különböző rendezvényeket szervez, táborokban előadást tart; kiállítást szervez, amiért nem kér ellenszolgáltatást. Továbbra sem látja erkölcsi alapját annak, hogy az alapítványt beszámoltassa az éves tevékenységéről. Elő lehet terjeszteni, de onnantól kezdve minden egyesületre vonatkozik a beszámolás, akkor is ha csak termet biztosít az önkormányzat a részükre.

Miklós Judit képviselő:

Többször jelezte, hogy kellene egy normális civil koncepció, támogatási rendszer. Legyen egyértelmű, hogy mikor kaphat támogatást, mikor kell elszámolni és hogyan a civil szerveződésnek. Sajnos lassan nincs civil szervezet a településen. Véleménye, hogy nem következetes a jelenlegi rendszer.

9/2. TOP-3.2.1-16 pályázati kiírás Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Képviselő-testület a 2017. június 19. napján megtartott ülésén határozott arról, hogy pályázat legyen benyújtva a Művelődési Ház energetikai felújítására. A pályázati összeg módosult, ami miatt 85/2017. (VI.19.) önkormányzati határozatot módosítani kell. A határozatban 27 millió forint szerepel. Az összeg az akadálymentesítés miatt módosulna. Az akadálymentesítés tartalmazza az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosra kiterjedő komplex, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítését. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

107/2017. (VIII.30.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Művelődési Ház energetikai felújításáról szóló, 85/2017. (VI.19.) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1.-16 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés” tárgyú pályázati kiírására, a Művelődési Ház energetikai felújítására, bruttó 34.846.787,- Ft pályázati támogatásra.

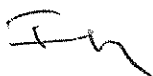
Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

9/3. Előzetes együttműködési megállapodás a Nemzeti Sportközpontokkal Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Nemzeti Sportközpontok megkereste a tornaterem kialakításával kapcsolatban. Az megállapodás célja, hogy a megállapodás szerinti tornaterem megvalósuljon. A megvalósuló tornaterem fenntartása és üzemeltetése a beruházása megvalósulását követően az iskolát üzemeltető, fenntartó fél feladata. Ígéretük szerint 2018. év szeptemberére elkészül a tornaterem. A Nemzeti Sportközpont fogja megépíteni.



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

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

108/2017. (VIII.30.) határozata:

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a Nemzeti Sportközponttal kötendő megállapodást, a Hajmáskér belterület 616/9 helyrajzi számú, természetben a Hajmáskér, Iskola u. 8. szám alatt található ingatlanon kialakítandó tornaterem vonatkozásában.*
- 2.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előzetes együttműködési megállapodás aláírására.*

Határidő: 1.) – 2.) pont azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lakossági megkeresés volt a vasútállomásnál található buszmegállóval kapcsolatban. Szeretnék, ha a buszmegállónál járdaszívet lenne kialakítva, a buszra való fel- és leszállás elősegítése miatt. Ez ügyben, levélben megkereste a Magyar Államvasutakat. Még nem érkezett válasz.

Bikádi László Károly református lelkész úr megkereste, hogy a Rákóczi utcában a református templom előtti területen ne aszfaltozva legyen az út, hanem térkővel legyen kirakva. A térkövet új módszerrel raknák le, ami új típusú ágyazatra és új típusú fugával lenne lerakva, referencia munkaként. A mérnökök kint voltak helyszíni bejáráson és elmondták, hogy veszélyeztetett karszt területen nem lehet letenni, mivel a fuga közt folya a talajvízbe a víz, vagy alufóliával vezetnék el. Hajmáskér veszélyeztetett karszt területen fekszik, ezért nem megvalósítható.

Miklós Judit képviselő:

A Település Arculati Kézikönyv véleményezésének mi a határideje?

Kovács János György jegyző:

Október végéig kell elfogadni az önkormányzatnak. Előtte lesz még lakossági fórum a kézikönyvvel kapcsolatban.

Köbli Miklós polgármester:

Javasolja, hogy minél előbb jutassa el a véleményt az önkormányzat részére, hogy azt továbbíthassák a Planteus Kft. részére.

Hadházy Éva képviselő:

Lesz-e térfigyelő kamera kihelyezve a temetőbe?

Köbli Miklós polgármester:

Kért árajánlatot vad kamerára és egy darab kamera körülbelül 150 ezer forint. Kis látószögű, illetve 15-20 méterre lát csak el. Inkább a fix kamera kihelyezését javasolták.

Hadházy Éva képviselő:

Kérdése, hogy a Művelődési Háznál nem lehetne kihelyezni kamerát, mert az ott lévő játszótérnél is vannak problémák.

Köbli Miklós polgármester:

Az utóbbi időben szerencsére nem volt gond, a körzeti megbízott is többször jár oda.

Hadházy Éva képviselő:

A vasúti pályánál, illetve Kossuth utcán lévő házak végében áll a víz. Ebben az ügyben nem volt megkeresés?


Kovács János György jegyző:

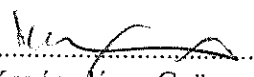
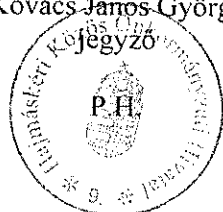
Nem volt ilyen ügyben megkeresés. A vasúti pálya töltése mentén vannak források, melyek a vasúti híd alatt folynak össze, ami a vasúti őrbódé mellett folyik át a Séd felé. Az önkormányzat régebben kitisztította.

Köbli Miklós polgármester:

Körülbelül 2-3 éve volt ilyen eset, amikor a vasúttól jöttek helyszíni bejárásra. A helyszíni bejárás alkalmával látni lehetett, hogy a kert tulajdonosok, a vasúti töltésnél lévő árkokat, ami a vasút területe, betemették, megművelték. Azon a területen nagyon régóta nádas található. A Sédnek egyre nagyobb a vízhozama. Volt időszak, amikor át lehetett sétálni rajta. Most, ha valahol a vízgyűjtő területén nagyobb eső van, éppen, hogy nem önt ki. A vasúti töltés szélétől 6-8 méter még a vasút területe, amit jelenleg művelnek a kerttulajdonosok.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 19:13 órakor bezárja.


.....
Köbli Miklós
polgármester
P.H.



.....
Kovács János György
jegyző
P.H.


A jegyzőkönyvet hitelesíti:*


.....
Fornvald Zsolt
képviselő



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

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

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

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2017. augusztus 30. napján (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.**

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás a település útfelújítási és a hősi temetőben folyó munkálatairól
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 6.) A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és - tisztító víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 9.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2017. augusztus 25.

A 7. és 8. napirendi pontok előterjesztései a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban, személyesen megtekinthetők.



Köbli Miklós
polgármester s. k.

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2017. augusztus 30. (szerda)

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

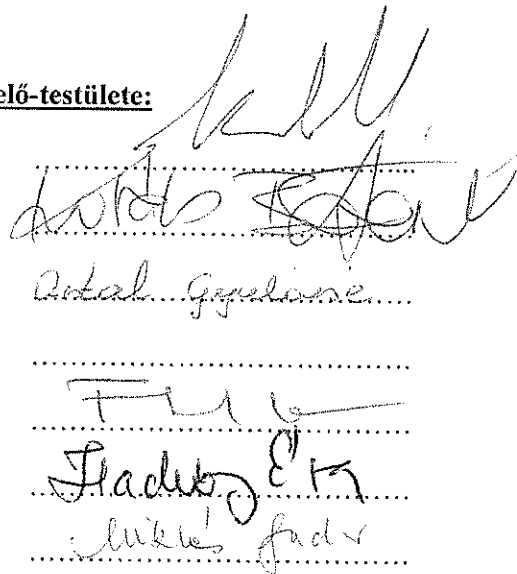
Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Hadházy Éva képviselő

Miklós Judit képviselő

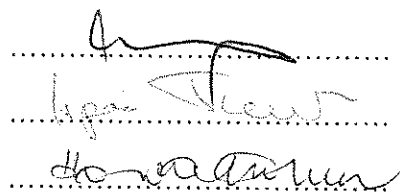

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

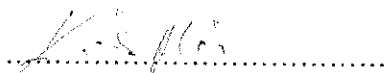
Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja

Horváth-Menczel Krisztina pü.-i csoportvezető


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

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Jelen van még:

Lakosság részéről:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi ülésterve

Augusztus

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

Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2017. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester

II./ Önálló ülés

Napirend :

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi ülésterve
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodásáról
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás a település útfelújítási és a hősi temetőben folyó munkálatairól
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 5.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Előterjesztő : Kovács János György jegyző
- 6.) Vegyes ügyek
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester

Szeptember

I./ Önálló ülés

Napirend :

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztatás a település útjainak és a Hősi temető felújítási munkálatairól
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 3.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről
Előterjesztő : Kovács János György jegyző
- 4.) Ajánlattételi felhívás a község hóeltakarítási munkálataira
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester

Október

I./ Önálló ülés

Napirend :

- 1.) A település hóeltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 2.) Településképi arculati kézikönyv jóváhagyása
Előterjesztő : Kovács János György jegyző
- 3.) A településképi rendelet jóváhagyása
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 4.) Szociális tűzifa támogatás elosztásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő : Kovács János György jegyző
- 5.) Vegyes ügyek
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester

November

I./ Együttes testületi ülés

Napirend :

- 1.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő : Kovács János György jegyző

II./ Önálló ülés

Napirend :

- 1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő : Kovács János György jegyző
- 2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének koncepciója
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 3.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 4.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő : Kovács János György jegyző
- 5.) Vegyes ügyek
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester

December

I./ Önálló ülés

Napirend :

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester
- 2.) 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő : Kovács János György jegyző
- 3.) Vegyes ügyek
Előterjesztő : Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2017. augusztus 25.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2017. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

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

1. A féléves gazdálkodás értékelése

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

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

A 2017. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2017. első félévben 676.425E Ft kiadást és 587.742E Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, a működési bevételek összegeivel, valamint egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, befektetési értékpapírok vásárlásával emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

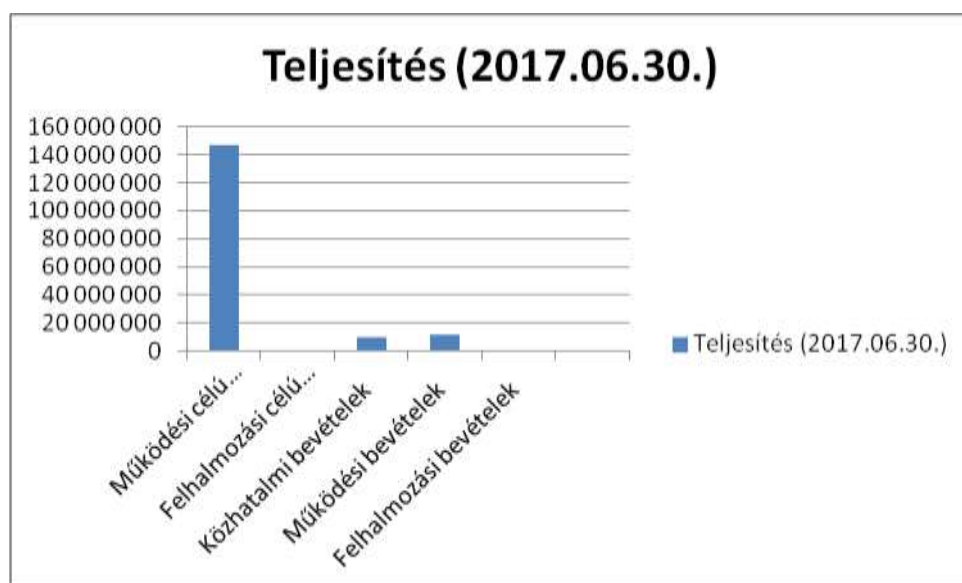
A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 675 554	229 267 087	146 685 610	63,98%	22%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	n.a.	0%
Közhatalmi bevételek	20 805 000	27 219 255	9 703 870	35,65%	1%
Működési bevételek	28 028 000	27 998 110	11 491 239	41,04%	2%
Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	100,00%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	652 500	300 000	45,98%	0%
Költségvetési bevételek összesen	231 198 554	285 501 952	168 545 719	59,03%	25%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	200 000 000	200 000 000	100,00%	30%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 250 000	257 100 939	257 100 939	100,00%	38%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 005 000	6 914 193	908 477	13,14%	0%
Központi, irányító szervi támogatás	100 325 000	100 325 000	49 869 365	49,71%	7%
Finanszírozási bevételek összesen	366 580 000	564 340 132	507 878 781	90,00%	75%
Bevételek összesen	597 778 554	849 842 084	676 424 500	79,59%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 75%-a) egy technikai elszámolás indokolja. Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. januárjában kamatozó kincstárjegyet vásárolt 200.000E Ft értékben. Majd 2017. márciusában egy kedvezőbb kamatozású államkötvénybe fektette az önkormányzat az összeget. Technikailag egy értékpapír vásárlást egy értékpapír eladás követett (kincstárjegy), majd egy újbóli értékpapír vásárlás (államkötvény) valósult meg. A módosított 38/2013. (IX.19.) NGM rendeletnek megfelelően az értékesítés nem kiadás csökkenéssel, hanem bevétel növekedéssel számolódik el, így emelkedett meg a finanszírozási bevétel (párhuzamosan a vásárláskor keletkezett kiadással). Az összbevételből ezért bemutatjuk a költségvetési bevételek megoszlását – a technikai torzítás nélkül:

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 675 554	229 267 087	146 685 610	63,98%	87%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	n.a.	0%
Közhatalmi bevételek	20 805 000	27 219 255	9 703 870	35,65%	6%
Működési bevételek	28 028 000	27 998 110	11 491 239	41,04%	7%
Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	100,00%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	652 500	300 000	45,98%	0%
Költségvetési bevételek összesen	231 198 554	285 501 952	168 545 719	59,03%	100%

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes költségvetési bevétel 87%-át teszi ki. A közhatalmi és működési bevételek közel azonos arányúak az összbevételhez képest.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a

feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 53 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 527 024	76 527 024	39 871 650	52%	44%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 057 290	47 057 290	24 883 136	53%	28%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 760 200	40 760 200	21 195 304	52%	24%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 518 040	3 518 040	1 829 380	52%	2%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	216 366	760 914	352%	1%
Elszámolásból származó bevétel	0	1 224 447	1 224 447	100%	1%
Önkormányzatok működési támogatásai	167 862 554	169 303 367	89 764 831	53%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2017. I. félévben 89.765 E Ft-ban részesült, amely 53 %-os teljesítést mutat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az előirányzat nélküli teljesítési oka, hogy az ilyen jogcímenek kapott támogatások eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyek 2017. I. félévében bérkompenzáció támogatására kerültek meghatározásra, az előirányzatok július hónapban realizálódnak.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzat támogatást nyert hősi temető felújítására, melyet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma 46.350.720 Ft értékben előfinanszírozott.

Gyermekvédelmi támogatás 2017. első félévében 75.240 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program keretében 2017.06.30-ig 6.627.919 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, mely félévkor 50%-os teljesítést mutat.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásban nem részesült 2017. első félévében.

2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevétel közül a közhatalmi bevételek 35,65%-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

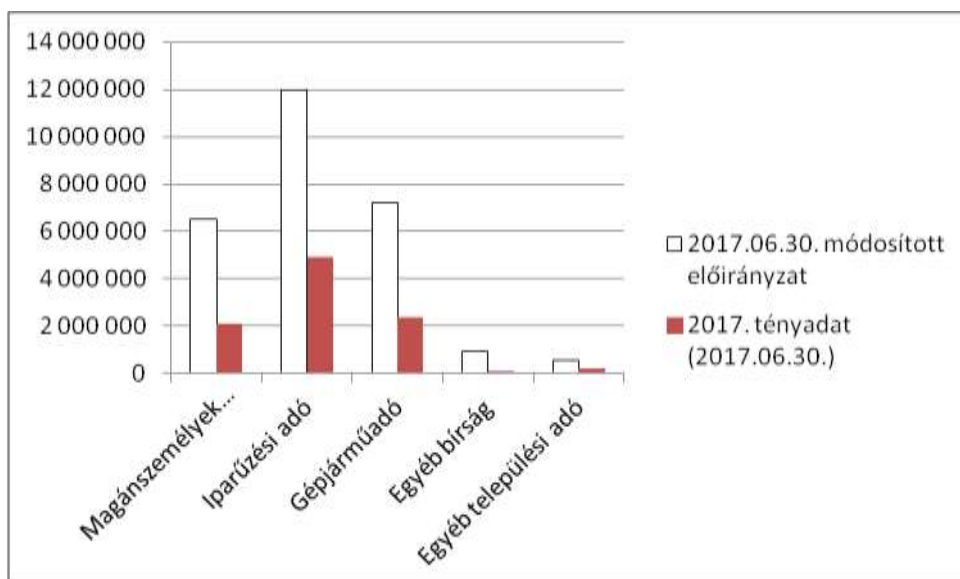
					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	6 494 470	2 125 349	33%	22%
Iparüzési adó	12 000 000	12 000 000	4 899 221	41%	50%
Gépjárműadó	4 500 000	7 230 286	2 368 566	33%	24%
Egyéb bírság	205 000	919 611	93 474	10%	1%
Egyéb települési adó	100 000	574 888	217 260	38%	2%
Közhatalmi bevételek összesen	20 805 000	27 219 255	9 703 870	36%	100%

Helyi adónemeken teljesített befizetésekből 2017.06.30-ig 2.029E Ft átvezetésre került a túlfizetések közé, mely év végéig – a szeptemberi előírásokat követően – módosulni fog.

A helyi adó bevételeknél jelentős elmaradás az egyéb bírság esetében figyelhető meg, a közhatalmi bevételek tekintetében 36%-os teljesüléssel zárult az első félév.

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

A módosított előirányzatok és a kapcsolódó teljesítési adatok kapcsolatát az alábbi diagram szemlélteti:



2.4. Működési bevételek

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

A Bakonykarszt Zrt. 2016. II. féléves víziközmű bérleti díja (3.159.625 Ft) és vagyonkezelési díja (392.642 Ft) 2017. első félévében realizálódott.

2.5. Felhalmozási bevételek

Két ingatlan értékesítés történt az első félévben.

Marosvölgyi Tibor és Marosvölgyi Tamás megvásárolta a 616/12 hrsz-ú "közforgalom elől elzárt magánút" elnevezésű, 2045 m² alapterületű ingatlant, melynek ellenértéke 250.000 Forint jóváíródott az önkormányzatnál.

Az önkormányzat eladta a Hajmáskér 616/35 hrsz. ingatlanból 229 m² nagyságú területet Köbli Miklós és Köbliné Punk Margit részére, 115.000 Ft összegben, melyet a vevők az önkormányzat számára megtérítettek.

2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Szabó Istvánné az általa vásárolt ingatlan részleteit 45.000 Ft-ban teljesítette félévig, majd a fennmaradó 30.000 Ft-ot egy összegben a második félévben rendezte.

A szociális kölcsönök visszafizetései is ezen soron jelennek meg, 23.000 Ft értékben.

A 2017. évi falunapi támogatás 2017.06.30-ig 172.000 Ft volt.

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

3. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 114 000	102 856 666	57 570 068	55,97%	9,80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 609 000	22 473 470	13 347 722	59,39%	2,27%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	96 519 000	141 621 870	43 693 685	30,85%	7,43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	12 540 000	11 540 000	1 158 537	10,04%	0,20%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 325 554	20 668 062	11 898 056	57,57%	2,02%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 518 000	15 607 990	3 278 140	21,00%	0,56%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	227 823 000	28 014 833	191 833	0,68%	0,03%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	491 448 554	342 782 891	131 138 041	38,26%	22,31%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	399 820 000	399 820 000	100,00%	68,03%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 005 000	6 914 193	6 914 193	100,00%	1,18%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	100 325 000	100 325 000	49 869 365	49,71%	8,48%
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	106 330 000	507 059 193	456 603 558	90,05%	77,69%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	597 778 554	849 842 084	587 741 599	69,16%	100,00%

Ahogy a finanszírozási bevételeknél, úgy a finanszírozási kiadásoknál is megjelenik az összkidáshoz képest kimagasló arány. Ennek oka szintén az értékpapír vásárlás, mely a bevételeknél említett kétszeri vásárlásból adódik (kincstárjegy, majd államkötvény).

A kiadások vonatkozásában a 69,16 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 38,26%-os.

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

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 55,97 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 59,39%-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 43.695E Ft összegben, azaz 30,85%-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

A dologi kiadások között került előirányzatosításra a hősi temető felújítása, ez indokolja a jelentős előirányzat-növekedést, és az előfinanszírozás miatt a későbbi teljesítést.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Hajmáskér Község Önkormányzata „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 18.513.000 Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzatnak költségekkel kell alátámasztani 2017. év végéig.

Az egyes szociális ellátásokról szóló, 10/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével lehetővé vált a szociális juttatások szélesebb körű igénybevitelére. A kérelmek elbírálását követően az önkormányzat az első félévben 1.158.537 Ft összegű szociális juttatást nyújtott, kedvezményes étkezést 4.618.142 Ft-ban biztosított. Az év második felében várható a nagyobb összegű kérelem, miután a rendelet az első félév végén lépett hatályba.

3.4. Beruházások, felújítások

A beruházások 2017. első félévében 21%-ban, a felújítások 0,68 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

Az értékpapír vásárlása miatt szükséges volt az előirányzatok közötti átcsoportosítás, ez indokolja a jelentős összegű előirányzat-csökkenést a felújításoknál. Az értékpapírok eladását követően az előirányzatok ismét rendeződnek.

4. Összegzés

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

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év

második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2017. augusztus 25.

Köbli Miklós
polgármester

...../2017.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. augusztus 30. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. február 23-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat működési célú és költségvetési és kiegészítő támogatása – bevételek közötti átcsoportosítás nélkül – 216.366 Ft-tal emelkedik a január-május havi bérkompenzáció költségeinek ellentételezése miatt.
2. Az egyéb működési célú kiadások növekedését a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel 2017. március 6-án kötött támogatási szerződés eredményezte vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról (LEADER), melyet a tartalék terhére javasolunk elszámolni.
3. Az adóssághozzájárulásban nem részesülő települési önkormányzatok 2015. évi támogatásának fel nem használt összegét, valamint a 2016. évi támogatás teljes összegét az Önkormányzat a felhasználásig előbb kamatozó kincstárjegybe, majd államkötvénybe fektette. A váltás oka a kedvezőbb kamatfeltételek biztosítása volt. A költségvetésben felújítási soron tervezett fejlesztést át kellett csoportosítani a befektetések közé. Az államháztartásról szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet értelmében viszont a visszaváltást nem kiadáscsökkenésként, hanem bevétel növekedéseként kell nyilvántartani, ezért a befektetés kétszer jelenik meg a befektetési kiadások között (és egyszer kiadás csökkenéseként a felújítási soron) és egyszer a befektetési bevétel soron.

4. Működési bevétel növekedés következtében a korábban nem tervezett kiadások előirányzatát tudjuk növelni.
5. Hajmáskér Község Önkormányzata 46.350.720 Ft támogatást nyert a Hajmáskéri Hősi temetőben az I. világháborús 493 db hadisírok, valamint 1 db emlékmű felújítására. A támogatást mind bevételi, mind kiadási oldalon előirányzatosítani szükséges.
6. A 2015. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése által megállapított, valamint a 2016. évi költségvetési beszámoló feladásával egyidejűleg keletkezett visszafizetési kötelezettséget a tartalék terhére javasoljuk előirányzatosítani.
7. Ingatlan értékesítésből származó többletbevétel felhalmozási kiadás előirányzatosítására adott lehetőséget.
8. Közhatalmi bevételek kivetése meghaladta az eredeti előirányzatot, melyet a tartalékok javára tudunk előirányzatosítani.
9. Az előbbieken részletezettek túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Határozati javaslat:

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

Hajmáskér, 2017. augusztus 25.

Köbli Miklós
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetés módosításáról szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

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

Hajmáskér, 2017. augusztus 25.

Kovács János György s.k.
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évre vonatkozó költségvetés módosításnak tervezete.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

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

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. () önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	285.501.952 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	342.782.891 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-57.280.939 Ft,
	melyből: ca) működési célú hiány:	14.023.116 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	43.257.823 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	564.340.132 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	507.059.193 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	57.280.939 Ft,
	melyből: ea) működési célú többlet:	57.280.939 Ft
	eb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 849.842.084 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 849.842.084 Ft bevételi előirányzattal, és 849.842.084 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:	102.856.666 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	22.473.470 Ft

- dologi kiadások: 141.621.870 Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.540.000 Ft
 - egyéb működési célú kiadások: 20.668.062 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 15.607.990 Ft
 - felújítások: 28.014.833 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása: 399.820.000 Ft
 - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.914.193 Ft
 - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 100.325.000 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 31,5 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 8.233.185 Ft, melyből működési célú általános tartalék 8.233.185 Ft.

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

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

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

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2017. augusztus-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2017. augusztus

Kovács János György
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
12/2017. (VIII.31) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	285.501.952 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	342.782.891 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-57.280.939 Ft,
	melyből: ca) működési célú hiány:	14.023.116 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	43.257.823 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	564.340.132 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	507.059.193 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	57.280.939 Ft,
	melyből: ea) működési célú többlet:	57.280.939 Ft
	eb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 849.842.084 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 849.842.084 Ft bevételi előirányzattal, és 849.842.084 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:	102.856.666 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	22.473.470 Ft
-	dologi kiadások:	141.621.870 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.540.000 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	20.668.062 Ft

- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 15.607.990 Ft
 - felújítások: 28.014.833 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása: 399.820.000 Ft
 - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.914.193 Ft
 - központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 100.325.000 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 31,5 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
de) Lurkó Óvoda: 10,5 fő


(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 8.233.185 Ft, melyből működési célú általános tartalék 8.233.185 Ft.


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

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

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

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Köbli Miklós
polgármester


Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2017. augusztus 31. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2017. augusztus 31.


Kovács János György
jegyző

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 879 509	24 260 024	10 071 470	34 331 494	17 929 974	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	0	47 057 290	24 883 136	53%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 127 014	13 575 200	1 099 628	14 674 828	7 522 291	51%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	216 366	216 366	760 914	352%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 392 487	84 892 514	12 611 911	97 504 425	52 320 762	54%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 607 166	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	231 818	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	381 758			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 999 653	84 892 514	12 611 911	97 504 425	52 320 762	54%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 804	25 000		25 000	8 543	34%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 266	250 000		250 000	47 674	19%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 571 832	1 500 000	955 000	2 455 000	606 574	25%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	24 657	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	408 766	465 000	270 000	735 000	147 582	20%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)			530 200	530 200	530 200	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	996 227	1 000 000	-614 347	385 653	42 973	11%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	996 227	1 000 000	-84 147	915 853	573 173	63%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62		99 228	99 228	93 022	94%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 160 957	3 240 000	1 240 081	4 480 081	1 501 225	34%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	167 042	300 000	0	300 000	60 000	20%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000		300 000	60 000	20%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	167 042	300 000	0	300 000	60 000	20%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 327 652	88 432 514	14 216 992	102 649 506	54 246 987	53%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 759 580	25 553 000	-9 527 192	16 025 808	16 025 808	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	75 759 580	25 553 000	-9 527 192	16 025 808	16 025 808	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 066 223	4 105 000	909 193	5 014 193	908 477	18%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	90 825 803	29 658 000	-8 617 999	21 040 001	16 934 285	80%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	90 825 803	29 658 000	-8 617 999	21 040 001	16 934 285	80%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	185 153 455	118 090 514	5 598 993	123 689 507	71 181 272	58%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 597			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készletleti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	294 000	200 000		200 000		0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 183	10 000		10 000		0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 780	210 000	0	210 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000		10 215 000	5 156 102	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	980 007	500 000	-146 750	353 250	339 560	96%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 415	200 000		200 000	157 609	79%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 509 012	10 915 000	-146 750	10 768 250	5 653 271	52%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 118 792	11 125 000	-146 750	10 978 250	5 653 271	51%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 015 494	2 547 000	0	2 547 000	1 302 755	51%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 616 068	2 357 000		2 357 000	1 130 001	48%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	308 049	100 000	30 000	130 000	129 543	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 377	90 000	-30 000	60 000	43 211	72%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 993	89 960	-36 572	53 388	30 625	57%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 053 222	1 100 000	-74 350	1 025 650	384 485	37%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 232 215	1 189 960	-110 922	1 079 038	415 110	38%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 980 337	1 000 000	508 600	1 508 600	1 117 233	74%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 379	50 000	15 475	65 475	34 982	53%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 003 716	1 050 000	524 075	1 574 075	1 152 215	73%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 038			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-29 000	71 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 516 241	1 500 000	1 000 000	2 500 000	1 112 463	44%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000		1 200 000		0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		1 932 716	1 932 716	1 466 700	76%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 372 641	2 750 000	-1 076 831	1 673 169	1 092 038	65%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 133			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 893 920	4 350 000	1 826 885	6 176 885	3 671 201	59%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071		288 803	288 803	198 803	69%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	0	288 803	288 803	198 803	69%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 196	1 780 000	-697 226	1 082 774	657 586	61%
52	Kamatkiadások (K353)			118 508	118 508	118 508	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			180 000	180 000	179 838	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	719 862	800 000	-100 320	699 680	252 532	36%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 385 058	2 580 000	-499 038	2 080 962	1 208 464	58%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 179 980	9 169 960	2 029 803	11 199 763	6 645 793	59%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	240 000	0	240 000	120 000	50%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	240 000	0	240 000	120 000	50%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	240 000	0	240 000	120 000	50%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 935 750	0	9 244 877	9 244 877	9 244 877	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	0	695 000	347 544	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	0	695 000	347 544	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	380 739	360 000	1 991 000	2 351 000	2 161 635	92%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	375 120		2 297 040	2 297 040	2 151 675	94%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	350 000	-296 040	53 960	9 960	18%
188	Tartalékok (K513)		5 970 554	-4 309 402	1 661 152		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 012 477	7 025 554	6 926 475	13 952 029	11 754 056	84%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 432 000	-200 000	3 232 000		0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000		294 331	294 331	294 331	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 260	926 000	30 115	956 115	665 388	70%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 260	4 358 000	2 294 527	6 652 527	3 129 800	47%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	28 090 120			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 642 520			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 732 640	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 107 643	34 465 514	11 104 055	45 569 569	28 605 675	63%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 321 967	4 105 000	909 193	5 014 193	5 014 193	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	49 869 365	50%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 819 785	104 430 000	909 193	105 339 193	54 883 558	52%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 819 785	104 430 000	909 193	105 339 193	54 883 558	52%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	173 927 428	138 895 514	12 013 248	150 908 762	83 489 233	55%

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	2 125 349	33%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	2 125 349	33%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	4 899 221	41%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	4 899 221	41%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	2 368 566	33%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	2 368 566	33%
148	Talajterhelési díj (B355)		100 000	474 888	574 888	217 260	38%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 205 174	19 805 174	7 485 047	38%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	714 611	919 611	93 474	10%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000		205 000	55 000	27%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	714 611	714 611	38 474	5%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	9 703 870	36%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	9 703 870	36%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	9 703 870	36%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

3.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítá s	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 000	100 000	0	100 000	52 000	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	100 000	100 000	0	100 000	52 000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 000	100 000	46 350 720	46 450 720	46 402 720	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	280 909	300 000		300 000	121 602	41%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 087			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 759	81 000		81 000	32 833	41%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			2	2	2	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	365 755	381 000	2	381 002	154 437	41%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	465 755	481 000	46 350 722	46 831 722	46 557 157	99%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	465 755	481 000	46 350 722	46 831 722	46 557 157	99%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			30 402	30 402	30 402	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 665	50 000		50 000	4 956	10%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 665	50 000	30 402	80 402	35 358	44%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	160 452	481 000	46 350 722	46 831 722	56 366	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	160 452	481 000	46 350 722	46 831 722	56 366	0%

4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.3 0.)	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 gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#####
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#####
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#####
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#####
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#####
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#####
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#####
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#####
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#####
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#####
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#####
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		#####
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#####
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#####
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#####
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#####
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#####
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	#####
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	#####
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#####
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#####
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#####
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#####
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#####
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#####
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#####
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#####
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 953 723	4 500 000	0	4 500 000	2 797 062	62%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#####
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505 319	1 215 000		1 215 000	755 206	62%
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)	50			0		#####
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 459 092	5 715 000	0	5 715 000	3 552 268	62%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	-90 000	0		#####
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	-90 000	0	0	#####
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	45 000	45 000	45 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			45 000	45 000	45 000	100%
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	#####
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	45 000	45 000	45 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 749 092	5 805 000	-45 000	5 760 000	3 597 268	62%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#####
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#####
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#####
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#####
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#####
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 749 092	5 805 000	-45 000	5 760 000	3 597 268	62%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#####
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#####
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#####
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#####
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#####
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#####
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#####
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#####
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 571			0		#####
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 571	0	0	0	0	#####
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 571	0	0	0	0	#####
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 784	0	0	0	0	#####
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#####
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 790			0		#####
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#####
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	994			0		#####
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 235			0		#####
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	787 354	800 000	-100 000	700 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	814 589	800 000	-100 000	700 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 503			0		#####
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 901			0		#####
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	64 404	0	0	0	0	#####
36	Közüzemi díjak (K331)	616 863	1 000 000	-800 000	200 000	93 937	47%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#####
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		300 000	-3 139	296 861		

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	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)	411 861	400 000			400 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	228 903	200 000			200 000		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 036 724	1 700 000	-803 139		896 861	93 937	10%
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)	437 778	675 000	-350 000		325 000	25 008	8%
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 433	20 000			20 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	454 211	695 000	-350 000		345 000	25 008	7%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 369 928	3 195 000	-1 253 139		1 941 861	118 945	6%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0		0	0	#####
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	0	#####
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0		0	0	#####
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		0	0	#####
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0		0	0	#####
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	0	#####
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0		0	0	#####
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0	#####
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0		0	0	#####
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0		0	0	#####
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0		0	0	#####
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0		#####
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0		0	0	#####
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#####
183	ebből: háztartások (K512)					0		#####
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#####
188	Tartalékok (K513)		2 610 000	1 208 139		3 818 139		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 610 000	1 208 139		3 818 139	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#####
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	0	0		0	0	#####
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0		0	0	#####
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 988				0		#####
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 216				0		#####
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 494 784	0	0		0	0	#####
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#####
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#####
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#####
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0	#####
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 873 067	5 805 000	-45 000		5 760 000	118 945	2%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0		0	0	#####
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0		0	0	#####
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0		0	0	#####

308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#####
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 873 067	5 805 000	-45 000	5 760 000	118 945	2%

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MÚZEUM

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			6 170	6 170	6 170	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			100 000	100 000	51 508	52%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	106 170	106 170	57 678	54%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			50 000	50 000	23 940	48%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			10 000	10 000	5 941	59%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	60 000	60 000	29 881	50%
36	Közüzemi díjak (K331)			800 000	800 000	555 799	69%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	37 800	63%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	860 000	860 000	593 599	69%	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			350 000	350 000	175 497	50%	
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	350 000	350 000	175 497	50%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	1 376 170	1 376 170	856 655	62%	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)					0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	1 376 170	1 376 170	856 655	62%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	1 376 170	1 376 170	856 655	62%	

6.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 559 000	0	1 559 000	810 680	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 559 000	0	1 559 000	810 680	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 559 000	0	1 559 000	810 680	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	395 000	300 000	0	300 000	172 000	57%
248	ebből: háztartások (B65)			45 000	45 000	45 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	-45 000	255 000	127 000	50%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	395 000	300 000	0	300 000	172 000	57%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	458 500	1 859 000	0	1 859 000	982 680	53%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 894 500	1 859 000	0	1 859 000	982 680	53%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 314	200 000		200 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 314	200 000	0	200 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 855			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	181 762	100 000		100 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	198 617	100 000	0	100 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 931	300 000	0	300 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 828	93 000	0	93 000	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 983	44 000		44 000		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 400	31 000		31 000		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 445	18 000		18 000		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 622			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 732	40 000		40 000		0%
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	14 354	40 000	0	40 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 880 750	1 000 000			1 000 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 880 750	1 000 000	0		1 000 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 365	270 000			270 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 257	156 000			156 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	633 622	426 000	0		426 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 528 726	1 466 000	0		1 466 000	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)					0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 127 485	1 859 000	0		1 859 000	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 127 485	1 859 000	0		1 859 000	0	0%

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 000	209 000	0	209 000	108 680	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 000	209 000	0	209 000	108 680	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 000	209 000	0	209 000	108 680	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	181 000	209 000	0	209 000	108 680	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	181 000	209 000	0	209 000	108 680	52%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 400	50 000	-5 000	45 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 400	50 000	-5 000	45 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 080	95 000		95 000	45 540	48%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 971	5 000	5 000	10 000	5 941	59%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 051	100 000	5 000	105 000	51 481	49%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 266	10 000		10 000	2 750	28%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	10 000		10 000		0%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 765			0			#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 031	20 000	0	20 000	2 750	14%	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 038	39 000		39 000	11 158	29%	
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 038	39 000	0	39 000	11 158	29%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	181 520	209 000	0	209 000	65 389	31%	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	181 520	209 000	0	209 000	65 389	31%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	181 520	209 000	0	209 000	65 389	31%	

8.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 502 923	5 865 000	0	5 865 000	6 627 919	113%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 502 923	5 865 000	0	5 865 000	6 627 919	113%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 502 923	5 865 000	0	5 865 000	6 627 919	113%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 430	0	0	0	33	#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 430	0	0	0	0	33	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 430	0	0	0	0	33	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 505 353	5 865 000	0	5 865 000	6 627 952	113%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 123 000	0	7 010 277	7 010 277	7 010 277	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 123 000	0	7 010 277	7 010 277	7 010 277	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 270 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0%	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 393 000	1 900 000	7 010 277	8 910 277	7 010 277	79%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 393 000	1 900 000	7 010 277	8 910 277	7 010 277	79%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 898 353	7 765 000	7 010 277	14 775 277	13 638 229	92%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 658 427	4 618 000	5 530 134	10 148 134	7 182 760	71%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			297 532	297 532	297 532	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	552 272		117 061	117 061	117 061	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 210 699	4 618 000	5 944 727	10 562 727	7 597 353	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 210 699	4 618 000	5 944 727	10 562 727	7 597 353	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 561 973	1 247 000	911 000	2 158 000	1 766 934	82%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 450 037	1 247 000	900 000	2 147 000	1 755 940	82%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936		11 000	11 000	10 994	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 155 582		80 000	80 000	51 144	64%
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	3 155 582	0	80 000	80 000	51 144	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 756		50 000	50 000	28 049	56%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	175 756	0	50 000	50 000	28 049	56%	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)			1 550	1 550	1 550		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	1 550	1 550	1 550	100%	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	852 006		23 000	23 000	13 808	60%	
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	852 006	0	23 000	23 000	13 808	60%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 183 344	0	154 550	154 550	94 551	61%	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)					0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 087				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 513				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	999 600	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33 955 616	5 865 000	7 010 277	12 875 277	9 458 838	73%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 203 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	100%	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 203 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	100%	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 203 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	100%	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 158 616	7 765 000	7 010 277	14 775 277	11 358 838	77%	

9.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	4 263 000	0	4 263 000	2 216 760	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	4 263 000	0	4 263 000	2 216 760	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 263 000	0	4 263 000	2 216 760	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	112 010 470	4 263 000	0	4 263 000	2 216 760	52%
294	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)			200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
306	Belső finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	81 138 000	225 918 000	199 900 000	425 818 000	425 818 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	81 138 000	225 918 000	199 900 000	425 818 000	425 818 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	193 148 470	230 181 000	199 900 000	430 081 000	428 034 760	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készletértékesítés, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 484	1 350 000		1 350 000	27 717	2%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	841 484	1 350 000	0	1 350 000	27 717	2%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	500 000	0	500 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 400 000		1 400 000	1 300 000	93%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 900 000	0	1 900 000	1 300 000	68%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	578 201	1 013 000	-20 000	993 000	358 483	36%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			100 000	100 000	100 000	100%
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	578 201	1 013 000	80 000	1 093 000	458 483	42%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 719 685	4 263 000	80 000	4 343 000	1 786 200	41%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 862 933	177 888 000	-157 480 315	20 407 685		0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 552 992	48 030 000	-42 519 685	5 510 315		0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	21 415 925	225 918 000	-200 000 000	25 918 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 135 610	230 181 000	-199 920 000	30 261 000	1 786 200	6%
288	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K912)			399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Beföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%

308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 135 610	230 181 000	199 900 000	430 081 000	401 606 200	93%

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	2 730 000	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	2 730 000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	2 730 000	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	2 730 000	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	2 730 000	52%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000		50 000	29 315	59%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	50 000	0	50 000	29 315	59%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)	3 553 556	4 000 000	-619 035	3 380 965	1 766 587	52%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	100 000	0	0%

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 553 556	4 100 000	-619 035	3 480 965	1 766 587	51%	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	890 986	1 100 000	619 035	1 719 035	447 521	26%	
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	890 986	1 100 000	619 035	1 719 035	447 521	26%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 542	5 250 000	0	5 250 000	2 243 423	43%	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		0			0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 444 542	5 250 000	0	5 250 000	2 243 423	43%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 444 542	5 250 000	0	5 250 000	2 243 423	43%	

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 242 000	4 099 000	-2 069 000	2 030 000	1 055 600	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 242 000	4 099 000	-2 069 000	2 030 000	1 055 600	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 242 000	4 099 000	-2 069 000	2 030 000	1 055 600	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 242 000	4 099 000	-2 069 000	2 030 000	1 055 600	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 242 000	4 099 000	-2 069 000	2 030 000	1 055 600	52%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	969 688	1 500 000		1 500 000	339 293	23%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	969 688	1 500 000	0	1 500 000	339 293	23%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 008	100 000	0	100 000	13 583	14%

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 008	100 000	0	100 000	13 583	14%	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 977	430 000		430 000	95 277	22%	
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	263 977	430 000	0	430 000	95 277	22%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 673	2 030 000	0	2 030 000	448 153	22%	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 069 000	-2 069 000	0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 069 000	-2 069 000	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 241 673	4 099 000	-2 069 000	2 030 000	448 153	22%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 241 673	4 099 000	-2 069 000	2 030 000	448 153	22%	

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 170 000	22 922 000	-5 935 920	16 986 080	8 832 762	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 170 000	22 922 000	-5 935 920	16 986 080	8 832 762	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 170 000	22 922 000	-5 935 920	16 986 080	8 832 762	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 274	15 000		15 000	2 094	14%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 500 000		1 500 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000		20 000		0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 636	410 000		410 000	566	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 910	1 945 000	0	1 945 000	2 660	0%	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 205 910	24 867 000	-5 935 920	18 931 080	8 835 422	47%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 903 000	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 903 000	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 903 000	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 903 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 108 910	24 867 000	-5 935 920	18 931 080	8 835 422	47%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 545 847	5 141 000	-1 999 985	3 141 015	1 693 348	54%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			120 000	120 000	120 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 500	180 000	-5 000	175 000	60 000	34%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 723	136 000	-116 661	19 339		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 963 070	5 457 000	-2 001 646	3 455 354	1 873 348	54%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 180	100 000	-100 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 180	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 019 250	5 557 000	-2 101 646	3 455 354	1 873 348	54%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	919 935	1 220 000	-458 147	761 853	457 875	60%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	854 310	1 131 000	-456 778	674 222	433 801	64%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 003	57 000	-853	56 147	12 052	21%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	372	372		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 622	32 000	-888	31 112	12 022	39%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000		50 000	9 040	18%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 753 991	4 000 000	-10 000	3 990 000	1 064 444	27%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 753 991	4 050 000	-10 000	4 040 000	1 073 484	27%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			50 000	50 000	21 000	42%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 367	100 000	-15 000	85 000	20 697	24%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 367	100 000	35 000	135 000	41 697	31%
36	Közüzemi díjak (K331)	43 540	40 000	35 020	75 020	19 537	26%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		90 000		90 000		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	746 527	1 300 000	0	1 300 000	124 390	10%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 465	40 000		40 000		0%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 482 316	2 550 000	-1 083 270	1 466 730	501 306	34%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	250 367	50 000		50 000		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 275 848	4 020 000	-1 048 250	2 971 750	645 233	22%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 662 778	2 200 000		2 200 000	368 849	17%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 071	100 000		100 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 742 849	2 300 000	0	2 300 000	368 849	16%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 853 055	10 470 000	-1 023 250	9 446 750	2 129 263	23%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000		1 000 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 761 669	5 000 000	-2 352 877	2 647 123		0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 365 651	1 620 000		1 620 000		0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 127 320	7 620 000	-2 352 877	5 267 123	0	0%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 370			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	39 370	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 958 930	24 867 000	-5 935 920	18 931 080	4 460 486	24%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 958 930	24 867 000	-5 935 920	18 931 080	4 460 486	24%

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	853 000	917 000	0	917 000	476 840	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	853 000	917 000	0	917 000	476 840	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	142 800	138 000	0	138 000	69 000	50%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	142 800	138 000	0	138 000	69 000	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	995 800	1 055 000	0	1 055 000	545 840	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)			0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0			#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0			#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0			#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	995 800	1 055 000	0	1 055 000	545 840	52%		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	995 800	1 055 000	0	1 055 000	545 840	52%		

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	547	15 000		15 000	8 624	57%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	547	15 000	0	15 000	8 624	57%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)	106 784	100 000		100 000	73 333	73%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000	10 000	5 000	15 000	13 400	89%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	516 366	400 000		400 000		0%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000		150 000		0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 245	50 000		50 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	683 395	710 000	5 000	715 000	86 733	12%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 469	195 000	-8 000	187 000	24 903	13%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	177 469	195 000	-8 000	187 000	24 903	13%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	861 411	920 000	-3 000	917 000	120 260	13%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	996 111	1 055 000	0	1 055 000	258 260	24%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	996 111	1 055 000	0	1 055 000	258 260	24%

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 828 000	1 895 000	0	1 895 000	985 400	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 828 000	1 895 000	0	1 895 000	985 400	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 828 000	1 895 000	0	1 895 000	985 400	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)			0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)						0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)						0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)						0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 828 000	1 895 000	0	1 895 000	985 400		52%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 828 000	1 895 000	0	1 895 000	985 400		52%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 642	350 000		350 000	149 723	43%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	315 642	350 000	0	350 000	149 723	43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 972	150 000	-133 350	16 650		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 972	150 000	-133 350	16 650	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 544	125 000		125 000	40 425	32%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	106 544	125 000	0	125 000	40 425	32%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	501 158	625 000	-133 350	491 650	190 148	39%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			105 000	105 000	105 000	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			28 350	28 350	28 350	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	133 350	133 350	133 350	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 000 000		1 000 000		0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		270 000		270 000		0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	501 158	1 895 000	0	1 895 000	323 498	17%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	501 158	1 895 000	0	1 895 000	323 498	17%

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	563 000	574 000	0	574 000	298 480	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 000	574 000	0	574 000	298 480	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	563 000	574 000	0	574 000	298 480	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	563 000	574 000	0	574 000	298 480	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	563 000	574 000	0	574 000	298 480	52%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	-225 000	225 000	225 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	-225 000	225 000	225 000	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	-225 000	225 000	225 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 356	99 000	0	99 000	46 238	47%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 356	99 000		99 000	46 238	47%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 087	20 000		20 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 087	20 000	0	20 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	833	5 000			5 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	833	5 000	0	0	5 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 920	25 000	0	0	25 000	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)			225 000	225 000			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	225 000	225 000	0	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	563 276	574 000	0	0	574 000	271 238	47%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	563 276	574 000	0	0	574 000	271 238	47%

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 797 806	8 143 000	-2 066 550	6 076 450	3 159 754	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 314 160	2 208 040	0	2 208 040	1 148 180	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 111 966	10 351 040	-2 066 550	8 284 490	4 307 934	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 111 966	10 351 040	-2 066 550	8 284 490	4 307 934	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0	83 500	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	169 500	100 000		100 000	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	21 000		21 000		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	169 500	121 000	0	121 000	83 500	69%	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 281 466	10 472 040	-2 066 550	8 405 490	4 391 434	52%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 281 466	10 472 040	-2 066 550	8 405 490	4 391 434	52%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 435 005	5 243 000	-2 000 000	3 243 000	1 920 000	59%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			140 000	140 000	140 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 000	180 000		180 000	60 000	33%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 264	97 000		97 000	38 313	39%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		24 000		24 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 689 269	5 544 000	-1 860 000	3 684 000	2 158 313	59%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000	100 000	-60 000	40 000	40 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 481	50 000		50 000	17 700	35%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	127 481	150 000	-60 000	90 000	57 700	64%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 816 750	5 694 000	-1 920 000	3 774 000	2 216 013	59%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 059 579	1 531 000	-500 000	1 031 000	517 373	50%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	943 650	1 463 000	-500 000	963 000	491 845	51%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 095	30 000		30 000	12 888	43%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 834	38 000		38 000	12 640	33%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 611	40 040		40 040	37 847	95%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	216 119	225 000	5 000	230 000	120 912	53%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	254 730	265 040	5 000	270 040	158 759	59%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 932	50 000		50 000	7 000	14%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 836	68 000		68 000	11 257	17%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	139 768	118 000	0	118 000	18 257	15%
36	Közüzemi díjak (K331)	996 164	1 200 000		1 200 000	730 279	61%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		75 000	0	75 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 518	13 000		13 000		0%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			250 000	250 000	134 768	54%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 473	325 000	100 000	425 000	342 546	81%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	38 338			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 306 155	1 613 000	350 000	1 963 000	1 207 593	62%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	-1 550	2 450		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000		10 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 000	-1 550	12 450	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 567	542 000		542 000	336 344	62%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 468	60 000		60 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	572 035	602 000	0	602 000	336 344	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 272 688	2 612 040	353 450	2 965 490	1 720 953	58%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 788			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	201 260	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)		500 000		500 000		0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000		135 000		0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	0	635 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 350 277	10 472 040	-2 066 550	8 405 490	4 454 339	53%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 350 277	10 472 040	-2 066 550	8 405 490	4 454 339	53%

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 594 194	2 910 000	0	2 910 000	1 513 200	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	650 000	736 000	0	736 000	382 720	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 244 194	3 646 000	0	3 646 000	1 895 920	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 244 194	3 646 000	0	3 646 000	1 895 920	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 742	25 000		25 000		0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950	6 000		6 000		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 692	31 000	0	31 000	0	0%	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 276 886	3 677 000	0	3 677 000	1 895 920	52%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 276 886	3 677 000	0	3 677 000	1 895 920	52%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	665 426	675 000		675 000	190 459	28%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	665 426	675 000	0	675 000	190 459	28%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		50 000		50 000	45 452	91%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 762	102 000		102 000	36 633	36%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 762	152 000	0	152 000	82 085	54%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 624 405	1 800 000	-35 020	1 764 980	760 014	43%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 993	75 000	0	75 000	5 000	7%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		12 000		12 000	947	8%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			90 000	90 000	47 256	53%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 781	175 000	-54 980	120 020	9 468	8%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 860 179	2 062 000	0	2 062 000	822 685	40%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000		10 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 000	0	10 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	661 519	778 000		778 000	277 259	36%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	661 519	778 000	0	778 000	277 259	36%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 276 886	3 677 000	0	3 677 000	1 372 488	37%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 276 886	3 677 000	0	3 677 000	1 372 488	37%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 276 886	3 677 000	0	3 677 000	1 372 488	37%

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 581 407	319 000	0	319 000	319 000	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 581 407	954 000	-635 000	319 000	319 000	100%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 166 038	1 166 038	1 166 038	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	1 166 038	1 166 038	1 166 038	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	1 166 038	1 166 038	1 166 038	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	1 166 038	1 166 038	1 166 038	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 581 407	954 000	531 038	1 485 038	1 485 038	100%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 623 059	143 000	100	143 100	143 100	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 876	51 000	546	51 546	51 546	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	439 983	49 000	437	49 437	49 437	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 680	1 000	80	1 080	1 080	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 213	1 000	29	1 029	1 029	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	571 023		4 350	4 350	4 350	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	571 023	0	4 350	4 350	4 350	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 125	5 000	-3 600	1 400	1 400	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 195	10 000	-7 475	2 525	2 525	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	157 320	15 000	-11 075	3 925	3 925	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 414 125	50 000	658 499	708 499	708 499	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)			3 139	3 139	3 139	

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	24 000	24 000	24 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			2 400	2 400	2 400	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 639		120 161	120 161	120 161	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	214 244			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 224 764	550 000	308 199	858 199	858 199	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	990 592	150 000	228 918	378 918	378 918	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 592	150 000	228 918	378 918	378 918	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 943 699	715 000	530 392	1 245 392	1 245 392	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 841 901	954 000	531 038	1 485 038	1 485 038	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 841 901	954 000	531 038	1 485 038	1 485 038	100%

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 900 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	2 821 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 603 563	106 000	-115	105 885	105 885	100%
04	Készletleti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900	9 000	-400	8 600	8 600	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	464 846	47 000	-755	46 245	46 245	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	434 715	42 000	-289	41 711	41 711	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 840	1 000	-60	940	940	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		3 000	-372	2 628	2 628	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 291	1 000	-34	966	966	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	576 379			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	576 379	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 350	5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 201	8 000	-8 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149 551	13 000	-13 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)	2 448 880	50 000	-39 464	10 536	10 536	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	161 017	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			6 000	6 000	6 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	228 487			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 838 384	550 000	-533 464	16 536	16 536	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	944 367	150 000	-145 727	4 273	4 273	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 850			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	952 217	150 000	-145 727	4 273	4 273	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 516 531	713 000	-692 191	20 809	20 809	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok által előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 390 208	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 390 208	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 984 000	10 881 000	-4 618 169	6 262 831	3 219 095	51%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 984 000	10 881 000	-4 618 169	6 262 831	3 219 095	51%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 984 000	10 881 000	-4 618 169	6 262 831	3 219 095	51%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	0	6 855 000	2 014 816	29%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 573 126	1 851 000		1 851 000	543 958	29%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			27	27	27	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 399 525	8 706 000	27	8 706 027	2 558 801	29%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 383 525	19 587 000	-4 618 142	14 968 858	5 777 896	39%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	20 383 525	19 587 000	-4 618 142	14 968 858	5 777 896	39%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 545 491		129 000	129 000	129 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			40 000	40 000	40 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 000		5 000	5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 336			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 690 827	0	174 000	174 000	174 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 690 827	0	174 000	174 000	174 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	466 673	0	47 356	47 356	47 356	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	433 573		45 630	45 630	45 630	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 565		833	833	833	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 535		893	893	893	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 823	50 000		50 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 115 756	1 000 000		1 000 000	283 120	28%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 226 579	1 050 000	0	1 050 000	283 120	27%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 636 334	9 025 666	4 788 631	53%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700	2 000		2 000		0%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 251 652	12 664 000	-3 636 334	9 027 666	4 788 631	53%	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 318	3 703 000	-981 808	2 721 192	1 342 137	49%	
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			316	316	316	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 324 318	3 703 000	-981 492	2 721 508	1 342 453	49%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 802 549	17 417 000	-4 617 826	12 799 174	6 414 204	50%	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 170 000	-221 672	1 948 328			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 170 000	-221 672	1 948 328	0	0%	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 640			0			#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 323			0			#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	565 963	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 526 012	19 587 000	-4 618 142	14 968 858	6 635 560	44%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	18 526 012	19 587 000	-4 618 142	14 968 858	6 635 560	44%	

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	2 547 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 768 982	51%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 547 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 768 982	51%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 547 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 768 982	51%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 547 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 768 982	51%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 547 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 768 982	51%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 879 750	55%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 511 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 879 750	55%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 511 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 879 750	55%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 511 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 879 750	55%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 511 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	1 879 750	55%

22.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 513 800	0	0	0	75 240	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	75 240	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 383 800	0	0	0	75 240	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 383 800	0	0	0	75 240	#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	75 240	75 240	75 240	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	75 240	75 240	75 240	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	75 240	75 240	75 240	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	75 240	75 240	75 240	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 383 800	0	75 240	75 240	150 480	200%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)					0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	75 240	75 240	75 240	100%	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	75 240	75 240	75 240	100%	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 513 800	0	75 240	75 240	75 240	100%	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)					0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 513 800	0	75 240	75 240	75 240	100%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 513 800	0	75 240	75 240	75 240	100%

23.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 548 000	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	2 900 667	51%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 548 000	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	2 900 667	51%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 548 000	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	2 900 667	51%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 000				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 564 000	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	2 900 667	51%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 564 000	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	2 900 667	51%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	2 000 000	-221 740	1 778 260	0	0%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	8 800 000	-4 934 939	3 865 061	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	500 000	-500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	0	0%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	0	0%

24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítá s	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	10 192 081	10 192 081	5 238 730	51%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	10 192 081	10 192 081	5 238 730	51%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	10 192 081	10 192 081	5 238 730	51%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	7 500	7 500	23 000	307%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			7 500	7 500	23 000	307%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	7 500	7 500	23 000	307%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	10 199 581	10 199 581	5 261 730	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	10 199 581	10 199 581	5 261 730	52%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	3 636 334	3 636 334	3 636 334	100%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 636 334	3 636 334	3 636 334	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			981 808	981 808	981 808	100%

52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	981 808	981 808	981 808		100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	4 618 142	4 618 142	4 618 142		100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	0	5 581 439	5 581 439	963 297		17%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	0	146 500	146 500	146 500		100%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	79 900	0	4 934 939	4 934 939	316 797		6%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	0	500 000	500 000	500 000		100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 886 020	0	5 581 439	5 581 439	963 297		17%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 886 020	0	10 199 581	10 199 581	5 581 439		55%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 886 020	0	10 199 581	10 199 581	5 581 439		55%

25.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	0	76 527 024	39 871 650	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	0	47 057 290	24 883 136	53%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	0	40 760 200	21 195 304	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	1 829 380	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	216 366	216 366	760 914	352%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	1 440 813	169 303 367	89 764 831	53%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 427 496	13 613 000	46 350 720	59 963 720	56 920 779	95%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	46 350 720	46 350 720	46 425 960	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	0	7 748 000	3 866 900	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	0	5 865 000	6 627 919	113%
41	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	2 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 432 143	181 475 554	47 791 533	229 267 087	146 685 610	64%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonipar adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	2 125 349	33%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	2 125 349	33%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	4 899 221	41%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	4 899 221	41%
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	2 368 566	33%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	2 368 566	33%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	474 888	574 888	217 260	38%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 205 174	19 805 174	7 485 047	38%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	714 611	919 611	93 474	10%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	0	205 000	55 000	27%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	714 611	714 611	38 474	5%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	9 703 870	36%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	0	40 000	10 637	27%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	466 175	2 050 000	0	2 050 000	252 776	12%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-45 000	2 500 000	606 574	24%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	0	4 600 000	2 821 719	61%
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	0	6 855 000	2 014 816	29%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 593 056	4 319 000	0	4 319 000	1 480 145	34%

204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	530 200	530 200	530 200	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	998 657	1 000 000	-614 347	385 653	43 006	11%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	998 657	1 000 000	-84 147	915 853	573 206	63%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 112	0	99 257	99 257	93 051	94%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 705 361	21 409 000	-29 890	21 379 110	7 852 924	37%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	52 500	52 500	68 000	130%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	52 500	52 500	68 000	130%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	562 042	600 000	0	600 000	232 000	39%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470	0	45 000	45 000	45 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	0	300 000	60 000	20%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	-45 000	255 000	127 000	50%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	562 042	600 000	52 500	652 500	300 000	46%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	373 707 982	224 379 554	54 503 398	278 882 952	164 907 404	59%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	909 193	6 914 193	908 477	13%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	220 695 803	257 476 000	200 909 726	458 385 726	452 380 010	99%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	220 695 803	257 476 000	200 909 726	458 385 726	452 380 010	99%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	594 403 785	481 855 554	255 413 124	737 268 678	617 287 414	84%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 618 429	19 568 000	659 134	20 227 134	13 162 148	65%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	697 532	777 532	777 532	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	943 500	630 000	0	630 000	165 000	26%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 447	107 000	0	107 000	38 313	36%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	91 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 123 445	381 000	0	381 000	125 661	33%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 851 821	20 766 000	1 356 666	22 122 666	14 268 654	64%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	0	10 215 000	5 156 102	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 542	1 150 000	0	1 150 000	1 136 310	99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	674 229	350 000	0	350 000	175 309	50%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 410 361	11 715 000	0	11 715 000	6 467 721	55%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 262 182	32 481 000	1 356 666	33 837 666	20 736 375	61%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 328 043	7 837 000	0	7 837 000	4 828 949	62%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 400 329	7 384 000	-11 000	7 373 000	4 574 592	62%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	546 455	252 000	30 000	282 000	163 726	58%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936	3 000	11 000	14 000	13 622	97%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 323	198 000	-30 000	168 000	77 009	46%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 929	460 000	0	460 000	114 084	25%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 470 779	11 545 000	0	11 545 000	2 710 739	23%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 086 708	12 005 000	0	12 005 000	2 824 823	24%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 398 407	1 290 000	600 000	1 890 000	1 321 105	70%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 831	403 000	0	403 000	135 961	34%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 934 238	1 693 000	600 000	2 293 000	1 457 066	64%
36	Közüzemi díjak (K331)	11 921 411	8 400 000	0	8 400 000	4 766 030	57%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 249 952	12 662 000	0	12 662 000	8 424 965	67%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	390 000	0	390 000	3 139	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 011 545	2 995 000	0	2 995 000	180 373	6%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	0	2 965 000	1 113 410	38%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	0	1 200 000	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 550 000	37 946 630	42 496 630	3 641 958	9%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 448 848	9 062 000	-2 078 270	6 983 730	3 447 735	49%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	0	250 000	0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 193 346	41 024 000	35 868 360	76 892 360	21 577 610	28%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	0	4 000	1 550	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	288 803	308 803	198 803	64%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	24 000	288 803	312 803	200 353	64%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 780 719	13 659 000	9 854 090	23 513 090	5 609 102	#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	118 508	118 508	118 508	#ZÉRÓOSZTÓ!
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	180 000	180 000	179 838	#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 642	1 136 000	-4	1 135 996	352 848	31%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 837 361	14 795 000	10 152 594	24 947 594	6 260 296	25%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 716 724	69 541 000	46 909 757	116 450 757	32 320 148	28%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	0	11 540 000	1 158 537	10%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	0	2 240 000	341 740	15%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	79 900	8 800 000	0	8 800 000	316 797	4%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	0	500 000	500 000	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 399 820	11 540 000	0	11 540 000	1 158 537	10%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	9 244 877	9 244 877	9 244 877	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	0	695 000	347 544	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	695 988	695 000	0	695 000	347 544	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	2 000 000	2 495 000	2 305 635	92%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 297 040	2 297 040	2 151 675	94%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-287 040	197 960	153 960	78%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-4 902 369	8 233 185	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	6 342 508	20 668 062	11 898 056	58%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-200 000	3 232 000	0	0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 156 384	5 000 000	-1 953 546	3 046 454	399 331	13%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 774 751	2 546 000	58 465	2 604 465	693 738	27%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 437 187	11 978 000	75 000	12 053 000	3 263 150	27%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	-157 480 315	21 907 685	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	-42 519 685	5 915 315	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	-200 000 000	27 823 000	0	0%

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	227 909 467	375 525 554	-145 316 069	230 209 485	74 205 215	32%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	909 193	6 914 193	6 914 193	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	49 869 365	50%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	456 603 558	90%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	456 603 558	90%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	342 932 252	481 855 554	255 413 124	737 268 678	530 808 773	72%

26.sz. melléklet

Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B13)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B31)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B31)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			243	243	243	100%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	243	243	243	100%	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	243	243	243	100%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 086 704	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 086 704	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 915 000	39 805 000		39 805 000	24 853 185		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 358 000	41 865 000	29 704	41 894 704	26 939 889	64%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	42 358 000	41 865 000	29 704	41 894 704	26 939 889	64%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	42 358 000	41 865 000	29 947	41 894 947	26 940 132	64%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 596 418	33 278 000	-360 000	32 918 000	17 413 340	53%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			360 000	360 000	360 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	735 900	660 000		660 000	416 210	63%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	396 661	501 000		501 000	281 856	56%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	143 000	60 000		60 000		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	120 000		120 000	115 790	96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 590 926	34 619 000	0	34 619 000	18 587 196	54%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 590 926	34 619 000	0	34 619 000	18 587 196	54%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 556 842	7 185 000	0	7 185 000	4 296 659	60%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 228 256	6 858 000		6 858 000	4 077 722	59%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 544	210 000		210 000	74 861	36%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399			0	68 819	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 643	117 000		117 000	75 257	64%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 643	45 000	29 779	74 779	74 779	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 643	45 000	29 779	74 779	74 779	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-4 000	0	0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	-4 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 282	12 000	3 000	15 000	14 131	94%	
52	Kamatkiadások (K353)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			1 168	1 168	1 168	100%	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 282	12 000	4 168	16 168	15 299	95%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 925	61 000	29 947	90 947	90 078	99%	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	0		0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 195 693	41 865 000	29 947	41 894 947	22 973 933	55%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	40 195 693	41 865 000	29 947	41 894 947	22 973 933	55%	

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-1 290	8 710	400	5%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-1 290	8 710	400	5%

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10		1 046	1 046	1 046	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 023	10 000	-244	9 756	1 446	15%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 023	10 000	-244	9 756	1 446	15%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 000 000	-29 768	970 232	973 232	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 000 000	-29 768	970 232	973 232	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	4 294 000	7 252 000		7 252 000		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 294 000	8 252 000	-29 768	8 222 232	973 232	12%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 294 000	8 252 000	-29 768	8 222 232	973 232	12%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 300 023	8 262 000	-30 012	8 231 988	974 678	12%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000		10 000	1 634	16%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	0	10 000	1 634	16%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 844	10 000	0	10 000	1 634	16%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 282	60 000	-29 779	30 221	11 085	37%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	808 323	900 000	-1 137	898 863	446 473	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	872 605	960 000	-30 916	929 084	457 558	49%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000		100 000	53 540	54%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000		50 000	12 070	24%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	0	150 000	65 610	44%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000		1 600 000	752 424	47%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-194 587	305 413	26 400	9%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000		150 000	39 586	26%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	486 680	350 000	0	350 000	214 877	61%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 233 350	2 600 000	-194 587	2 405 413	1 033 287	43%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		4 500	4 500	4 500	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	4 500	4 500	4 500	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 765	1 002 000	-3 000	999 000	378 725	38%
52	Kamatkiadások (K353)			5	5	5	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 390		2 153	2 153	2 153	100%
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	834 155	1 002 000	-842	1 001 158	380 883	38%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 103 831	4 712 000	-221 845	4 490 155	1 941 838	43%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	0		0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		1 000 000		1 000 000		0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 000 000		2 000 000		0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000		540 000		0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	0	3 540 000	0	0%
201	Ingatlanok felújítása (K71)			151 050	151 050	151 050	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			40 783	40 783	40 783	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 138 695	8 262 000	-30 012	8 231 988	2 135 305	26%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 138 695	8 262 000	-30 012	8 231 988	2 135 305	26%

28. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000		5 153 000	2 845 773	55%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000		1 391 000	768 358	55%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11		1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 466 675	6 544 000	1	6 544 001	3 614 132	55%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 466 675	6 544 000	1	6 544 001	3 614 132	55%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 540 328			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 540 328	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 126 891	8 367 000		8 367 000		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 667 219	8 367 000	0	8 367 000	0	0%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 667 219	8 367 000	0	8 367 000	0	0%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 133 894	14 911 000	1	14 911 001	3 614 132	24%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 381 287	1 900 000		1 900 000	82 795	4%
04	Készenléti, ügyeleti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000	60 000		60 000	3 790	6%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költség térítések (K1110)	8 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		12 000		12 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 464 287	1 972 000	0	1 972 000	86 585	4%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 464 287	1 972 000	0	1 972 000	86 585	4%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 610	440 000	0	440 000	22 743	5%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 107	421 000		421 000	21 440	5%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 542			0	629	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 961	19 000		19 000	674	4%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000		5 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 870	100 000	1	100 001	1 448	1%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 870	105 000	1	105 001	1 448	1%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 258 455	9 737 000		9 737 000	4 245 937	44%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 260 155	9 737 000	0	9 737 000	4 245 937	44%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 238 659	2 657 000		2 657 000	1 146 794	43%
52	Kamatkiadások (K353)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 238 671	2 657 000	0	2 657 000	1 146 794	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 531 696	12 499 000	1	12 499 001	5 394 179	43%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	0		0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 397 593	14 911 000	1	14 911 001	5 503 507	37%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 397 593	14 911 000	1	14 911 001	5 503 507	37%

29.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000	0	5 153 000	2 845 773	55%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	0	1 391 000	768 358	55%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-1 290	8 710	400	5%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-1 290	8 710	400	5%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21	0	1 290	1 290	1 290	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 472 698	6 554 000	0	6 554 000	3 615 821	55%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 472 698	6 554 000	0	6 554 000	3 615 821	55%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 335 891	55 424 000	0	55 424 000	24 853 185	45%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	54 319 219	58 484 000	-64	58 483 936	27 913 121	48%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	54 319 219	58 484 000	-64	58 483 936	27 913 121	48%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 791 917	65 038 000	-64	65 037 936	31 528 942	48%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 977 705	35 178 000	-360 000	34 818 000	17 496 135	50%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	360 000	360 000	360 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	810 900	720 000	0	720 000	420 000	58%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	396 661	501 000	0	501 000	281 856	56%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	151 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	132 000	0	132 000	115 790	88%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 055 213	36 591 000	0	36 591 000	18 673 781	51%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000	0	10 000	1 634	16%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	0	10 000	1 634	16%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 057 057	36 601 000	0	36 601 000	18 675 415	51%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 958 452	7 625 000	0	7 625 000	4 319 402	57%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 603 363	7 279 000	0	7 279 000	4 099 162	56%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	186 086	210 000	0	210 000	75 490	36%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399	0	0	0	68 819	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	161 604	136 000	0	136 000	75 931	56%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 925	110 000	0	110 000	85 864	78%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 193	1 000 000	-1 136	998 864	447 921	45%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	951 118	1 110 000	-1 136	1 108 864	533 785	48%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	0	100 000	53 540	54%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000	0	50 000	12 070	24%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	0	150 000	65 610	44%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	0	1 600 000	752 424	47%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	8 258 455	9 737 000	0	9 737 000	4 245 937	44%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-194 587	305 413	26 400	9%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	0	150 000	39 586	26%

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	488 380	350 000	0	350 000	214 877	61%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 493 505	12 337 000	-194 587	12 142 413	5 279 224	43%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	500	4 500	4 500	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	500	4 500	4 500	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 060 706	3 671 000	0	3 671 000	1 539 650	42%
52	Kamatkiadások (K353)				5		0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 402	0	3 321	3 321	3 321	100%
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 075 108	3 671 000	3 326	3 674 326	1 542 976	42%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 683 452	17 272 000	-191 897	17 080 103	7 426 095	43%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	0	540 000	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	0	3 540 000	0	0%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	151 050	151 050	151 050	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	40 783	40 783	40 783	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	56 731 981	65 038 000	-64	65 037 936	30 612 745	47%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 731 981	65 038 000	-64	65 037 936	30 612 745	47%

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	0	76 527 024	39 871 650	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	0	47 057 290	24 883 136	53%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	0	40 760 200	21 195 304	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	1 829 380	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	216 366	216 366	760 914	352%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	1 440 813	169 303 367	89 764 831	53%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 380 776	13 813 000	46 150 720	59 963 720	56 920 779	95%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	46 350 720	46 350 720	46 425 960	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 467 080	200 000	-200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	0	7 748 000	3 866 900	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	0	5 865 000	6 627 919	113%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 385 423	181 675 554	47 591 533	229 267 087	146 685 610	64%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	2 125 349	33%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	2 125 349	33%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	4 899 221	41%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	4 899 221	41%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	2 368 566	33%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	2 368 566	33%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	474 888	574 888	217 260	38%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 205 174	19 805 174	7 485 047	38%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	714 611	919 611	93 474	10%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	0	205 000	55 000	27%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	714 611	714 611	38 474	5%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	9 703 870	36%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	0	40 000	10 637	27%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	506 175	2 110 000	0	2 110 000	272 776	13%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-45 000	2 500 000	606 574	24%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	0	4 600 000	2 821 719	61%
199	Ellátási díjak (B405)	10 130 858	12 008 000	0	12 008 000	4 860 589	40%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 755 261	5 710 000	0	5 710 000	2 248 503	39%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 009 976	1 015 000	-615 637	399 363	43 950	11%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 009 976	1 015 000	-85 437	929 563	574 150	62%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 147	0	100 547	100 547	96 291	96%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 223 379	28 028 000	-29 890	27 998 110	11 491 239	41%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	43 000	0	52 500	52 500	68 000	130%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	21 500	0	52 500	52 500	68 000	130%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	605 042	600 000	0	600 000	232 000	39%
248	ebből: háztartások (B65)	52 970	0	45 000	45 000	45 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	0	300 000	60 000	20%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	416 500	300 000	-45 000	255 000	127 000	50%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	605 042	600 000	52 500	652 500	300 000	46%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	380 222 280	231 198 554	54 303 398	285 501 952	168 545 719	59%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	909 193	6 914 193	908 477	13%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	49 869 365	50%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	322 736 304	366 580 000	197 760 132	564 340 132	507 878 781	90%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	322 736 304	366 580 000	197 760 132	564 340 132	507 878 781	90%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	702 958 584	597 778 554	252 063 530	849 842 084	676 424 500	80%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.06.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 313 520	84 455 000	-1 849 866	82 605 134	45 296 867	55%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	106 000	106 000	106 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	2 342 532	2 422 532	2 422 532	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 489 285	2 989 000	0	2 989 000	1 804 683	60%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 217 030	2 047 000	0	2 047 000	962 944	47%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	368 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 247 018	738 000	0	738 000	346 490	47%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 634 853	90 369 000	598 666	90 967 666	50 939 516	56%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	0	10 215 000	5 156 102	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 382 764	1 150 000	144 000	1 294 000	1 280 310	99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 081 450	380 000	0	380 000	194 140	51%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 593 804	11 745 000	144 000	11 889 000	6 630 552	56%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 228 657	102 114 000	742 666	102 856 666	57 570 068	56%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 051 416	22 609 000	-135 530	22 473 470	13 347 722	59%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 050 380	21 249 000	-164 819	21 084 181	12 419 779	59%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 105 293	733 000	30 000	763 000	452 254	59%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	119 335	3 000	29 289	32 289	100 730	312%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	776 408	624 000	-30 000	594 000	374 959	63%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 014 177	870 000	0	870 000	270 933	31%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 809 078	14 068 000	-1 099 646	12 968 354	3 428 313	26%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 823 255	14 938 000	-1 099 646	13 838 354	3 699 246	27%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 727 746	3 690 000	600 000	4 290 000	2 664 325	62%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	921 797	763 000	0	763 000	221 590	29%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 649 543	4 453 000	600 000	5 053 000	2 885 915	57%
36	Közüzemi díjak (K331)	14 671 586	10 970 000	0	10 970 000	5 873 945	54%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 508 407	22 399 000	0	22 399 000	12 670 902	57%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	154 256	590 000	-124 644	465 356	78 495	

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 045 579	3 595 000	-194 587	3 400 413	215 167	6%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	0	2 965 000	1 113 410	38%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	0	1 200 000	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	5 100 000	37 954 796	43 054 796	4 089 710	9%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 492 494	10 912 000	-2 104 487	8 807 513	4 386 510	50%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	0	250 000	0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 433 912	56 531 000	35 531 078	92 062 078	28 428 139	31%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 899	51 000	30 654	81 654	79 204	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	288 803	308 803	198 803	64%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	702 970	71 000	319 457	390 457	278 007	71%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 288 485	19 390 000	9 444 090	28 834 090	7 745 893	27%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	118 508	118 513	118 508	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 121 207	1 136 000	9 378	1 145 378	358 134	31%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 409 692	20 526 000	9 751 981	30 277 981	8 402 378	28%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 019 372	96 519 000	45 102 870	141 621 870	43 693 685	31%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 697 880	400 000	-400 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 697 880	400 000	-400 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	0	11 540 000	1 158 537	10%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	0	2 240 000	341 740	15%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	0	8 800 000	316 797	4%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	0	500 000	500 000	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 053 900	12 540 000	-1 000 000	11 540 000	1 158 537	10%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	9 244 877	9 244 877	9 244 877	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	0	695 000	347 544	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	695 988	695 000	0	695 000	347 544	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	2 000 000	2 495 000	2 305 635	92%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 297 040	2 297 040	2 151 675	94%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-287 040	197 960	153 960	78%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-4 902 369	8 233 185	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	6 342 508	20 668 062	11 898 056	58%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-200 000	3 232 000	0	0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	2 000 000	0	2 000 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	146 472	0	2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 349 925	7 000 000	-1 941 743	5 058 257	411 134	8%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 834 027	3 086 000	61 652	3 147 652	696 925	22%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 716 004	15 518 000	89 990	15 607 990	3 278 140	21%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	-157 329 265	22 058 735	151 050	1%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	-42 478 902	5 956 098	40 783	1%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	-199 808 167	28 014 833	191 833	1%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	330 834 860	491 448 554	-148 665 663	342 782 891	131 138 041	38%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	909 193	6 914 193	6 914 193	100%

290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	49 869 365	50%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	456 603 558	90%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	456 603 558	90%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	445 857 645	597 778 554	252 063 530	849 842 084	587 741 599	69%

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 862 554	1 440 813	169 303 367	Személyi juttatások	102 114 000	742 666	102 856 666
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 813 000	46 150 720	59 963 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 609 000	-135 530	22 473 470
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	96 519 000	45 102 870	141 621 870
4.	Közhatalmi bevételek	20 805 000	6 414 255	27 219 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	-1 000 000	11 540 000
5.	Működési bevételek	28 028 000	-29 890	27 998 110	Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	11 244 877	12 434 877
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	52 500	652 500	Tartalékok	13 135 554	-4 902 369	8 233 185
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	231 108 554	54 028 398	285 136 952	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 107 554	51 052 514	299 160 068
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	366 580 000	197 760 132	564 340 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		399 820 000	399 820 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.		200 000 000	200 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 005 000	909 193	6 914 193	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	100 325 000		100 325 000	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	100 325 000		100 325 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	909 193	6 914 193
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	366 580 000	197 760 132	564 340 132	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	106 330 000	400 729 193	507 059 193
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	597 688 554	251 788 530	849 477 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	354 437 554	451 781 707	806 219 261
26.	Költségvetési hiány:	16 999 000	-	14 023 116	Költségvetési többlet:	-	2 975 884	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	243 251 000	-	43 257 823

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	15 518 000	89 990	15 607 990
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	90 000	275 000	365 000	Felújítások	227 823 000	-199 808 167	28 014 833
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	90 000	275 000	365 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	243 341 000	-199 718 177	43 622 823
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	90 000	275 000	365 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 341 000	-199 718 177	43 622 823
27.	Költségvetési hiány:	243 251 000	-	43 257 823	Költségvetési többlet:	-	199 993 177	-
28.	Bruttó hiány:	243 251 000	-	43 257 823	Bruttó többlet:	-	199 993 177	-

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hajmáskér Község Önkormányzata						
Informatikai eszközös beszerzése (ASP)	3 129 800	2017		4 358 000	-58 350	4 299 650
Csőszivattyú	133 350	2017			133 350	133 350
Utak felújítása		2017		225 918 000	-200 000 000	25 918 000
Műhely bővítése		2017		1 270 000		1 270 000
Traktor pályázati önerő				6 350 000		6 350 000
Sportpálya felújítása				1 270 000		1 270 000
Művelődési ház kapcsolószekrényének cseréje				635 000		635 000
Lurkó Óvoda						
Parkettázás	191 833	2017			191 833	191 833
Tornaterem felújítása		2017		1 000 000		1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		2017		2 540 000		2 540 000
Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal						
porszívó/Zanussi ZAN2406DBE	14 990	2017			14 990	14 990
ÖSSZESEN:	3 469 973			243 341 000	-199 718 177	43 622 823

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testület 2017. augusztus 30.-i ülésére

Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2013. (VIII.28.) határozatával fogadta el Hajmáskér Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebkvt.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat öt évente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete kétféle lehet:

- a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat nem szükséges.
- b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.

A helyi esélyegyenlőségi program áttekintését követően arra a következtetésre jutottunk, hogy jelenleg nincs szükség a Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó felülvizsgálatára, az változatlan formában elfogadható. Az elmúlt két évben olyan jelentős változások nem történtek, ami a Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó felülvizsgálatát tenné szükségessé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Hajmáskér, 2017. augusztus 21.

Tisztelettel:

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat

...../2017. (VIII.30.) határozata

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2013. (VIII.28.) határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és Hajmáskér Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan formában elfogadja.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 30.-i ülésére

Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulás) 2013. október 03. napi ülésén meghozott, 24/2013. (X. 03.) határozatában javasolta a képviselő-testületeknek, hogy a központi háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához a 2013. november 01. és 2014. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 18,77 Ft/fő/hó összeggel járuljanak hozzá. A 2012. évi 4,2%-os inflációhoz képest azonban azóta az infláció folyamatosan kisebb (2014-2015. években negatív előjelű, majd 2016. év tekintetében +0,4%) volt, ennek köszönhetően, és elsősorban annak, hogy a Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján a díjazás alapösszege 2014. január 1-jétől 40,- Ft-ról 42,- Ft-ra nőtt, a 2013. november 1-jétől megállapított hozzájárulás összegét azóta a szerződés szerinti hozzájárulás kiszámított összege egyetlen évben sem érte el. Ettől függetlenül, annak érdekében, hogy az ellátás minősége, színvonala ne csökkenjen, a Szolgáltató képviselőjének kérésére a települési hozzájárulás mértéke egyetlen évben sem került a 18,77,- Ft/fő/hó összeghez képest lecsökkentésre. A NEAK (korábban: OEP) finanszírozás figyelembevételével kiszámított szerződés szerinti hozzájáruláson felüli részt a Kistérségi Társulást alkotó települések fejlesztési támogatásként biztosították.

A Társulás 2016. július 4-én elfogadott 18/2016. (VII. 4.) határozata alapján a Társulást alkotó települések önkormányzatainak képviselő-testületei elfogadták, és 2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig a lakosságszámnak megfelelő hozzájárulás ismételen 18,77 Ft/fő/hó összegben került megállapításra, amelyből 1,41,- Ft/fő/hó összeget fejlesztési támogatásként adtak át a Társulás részére gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre, a központi háziorvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének a megtartása érdekében.

A Szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. pontja rögzíti a szolgáltatás díjának fedezetét:

„A szolgáltatás díjának fedezetéül a 43/1999. (III. 03.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a vállalkozó által az OEP-pel kötött szerződésben a Központi Orvosi Ügyelet ellátására biztosított támogatás összege szolgál, melyet vállalkozó közvetlenül igényel meg az OEP-től.

Amennyiben ez az összeg nem fedezi az ajánlati árat, az OEP által finanszírozottakon felül esetlegesen felmerülő összeget a megrendelő biztosítja a szolgáltatással érintett önkormányzatok költségvetéséből, a 2012. évre vonatkozóan maximum 20.-Ft/fő/hó erejéig.”

A Szerződés 1.2. pontja tartalmazza a szerződés módosítására vonatkozó előírásokat:

1.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy minden tárgyév január 1-jei hatállyal közösen, írásban módosítani jogosultak a vállalkozói díj összegét a KSH által az adott évben közzétett infláció mértékével.”

Az infláció 2016. évi mértéke: +0,4% volt.

Mindezekből következik, hogy a központi háziorvosi ügyelet ellátásának fedezetéül elsősorban – és a megkötött vállalkozási szerződés szerint is – az OEP (jelenleg: NEAK) finanszírozás szolgál. Ez a szerződés szerinti vállalkozói díj. Ennek összege a mindenkorin inflációval módosítható.

A Szolgáltató 2012. május 01. napi hatállyal, határozatlan időre együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Együttműködési megállapodás) kötött az Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ) a központi ügyelet diszpécserszolgálatának ellátására. A feladat ilyen formában való ellátása esetére a Kormányrendelet 19. § (4) bekezdése biztosítja a NEAK finanszírozás +10%-kal történő emelését. Az Együttműködési megállapodás 3.1. pontjában a mentésirányítási/diszpécserszolgálati feladatok ellátásáért fizetendő szolgáltatási díjat a felek 275.000.-Ft-ban határozták meg.

A Generál Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2016. május 25. napján küldte meg a Társuláshoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a finanszírozás tárgyában megkötött szerződését, amelyben a NEAK közli a 2017. június 1. napjától a finanszírozásnál figyelembevételre kerülő lakosság számokat.

Mindezekre tekintettel végeztük el az alábbi számításokat a Kormányrendelet 19. §-ának rendelkezéseiből kiindulva:

Település	Ellátott lakosság szám	Finanszírozás mértéke havonta
Várpalota	20.527 fő	1.551.841,- Ft
Berhida	5.963 fő	553.486,- Ft
Pétfürdő	4.878 fő	452.776,- Ft
Hajmáskér	3.129 fő	290.434,- Ft
Öskü	2.258 fő	258.902,- Ft
Ósi	2.082 fő	238.722,- Ft
Tés	826 fő	94.709,- Ft
Jásd	714 fő	81.867,- Ft
Sóly	513 fő	47.617,- Ft
Vilonya	107 fő	9.932,- Ft
Összesen	40.997 fő	3.580.286,- Ft

Mindösszesen: 40.997 főre: 3.580.286,- Ft havonta a finanszírozás, ehhez jön még az OMSZ-el a diszpécser szolgálat ellátására kötött Együttműködési megállapodás alapján 10%, vagyis havonta összesen 3.938.315,- Ft összegű finanszírozást kap a Szolgáltató az államtól. Ebből díjként 275.000,- Ft-ot fizet ki havonta az OMSZ-nak.

Fentiek alapján a központi háziorvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulásának számítása:

Vállalkozói díj/hó	OEP finanszírozás Ft/hó	Finanszírozandó különbség Ft/hó	Hozzájárulás Ft/fő/hó
4.127.319 (x 1,042 x 1,017 x 0,998 x 0,999 x 1,004) /inflációval módosítva/=4.378.108	3.938.315 – 275.000 = 3.663.315	714.793	17,44

A havi hozzájárulás összege a számítás szerint a 2017. május 31. napjáig fizetett települési hozzájárulás alapösszegénél (17,36,- Ft) minimálisan többre jött ki, amelynek az oka az ellátott lakosság szám növekedésénél valamivel magasabb inflációs hatás. A 2013. november 1-jétől meghatározott 18,77 Ft/fő/hó összeget azonban továbbra sem éri el a települések által a szerződés szerint biztosítandó lakosság szám arányos kiegészítés.

Fentiek alapján összességében nem teszek javaslatot az önkormányzati finanszírozás emelésére. Javasolom, hogy 2017. június 1-jétől 2018. május 31. napjáig továbbra is a 2013. november 01. napjától megfizetett 18,77,- Ft/fő/hó összeget fizessék ügyeleti hozzájárulásként az önkormányzatok úgy, hogy a 17,44,- Ft/fő/hó összeg felüli 1,33,- Ft/fő/hó különbözetet továbbra is fejlesztési támogatásként biztosítsák. Javasolom továbbá, hogy a hozzájárulás összege 2018. június hónapban, a lakosság számok ismeretében kerüljön újra felülvizsgálatra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a Társulás javaslatát!

Hajmáskér, 2017. augusztus 25.

Köbli Miklós
polgármester

Határozati javaslat:

.../2017.(VIII.30.) határozata:

- 1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi háziiorvosi ügyelet feladatának ellátásához 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig 17,44 Ft/fő/hó összeggel járuljanak hozzá.
- 2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77 Ft/fő/hó) összegéhez képest mutatkozó különbözetet: 1,33 Ft/fő/hó összeget 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig fejlesztési támogatásként adják át a Társulás részére a központi háziiorvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. Ezt a támogatást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni, és eszerint kell vele elszámolni. Így az önkormányzati támogatás teljes összege 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig továbbra is 18,77 Ft/fő/hó.
- 3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség Többcélú Társulását értesítse, és felhatalmazza a Társulással a finanszírozási megállapodás megkötésére, mely jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: – az 1)-2) pontokra: folyamatos
– a 3) pontra: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Megállapodás módosítása

amely létrejött egyrészről:

Hajmáskér Község Önkormányzata (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) képviseli: Köbli Miklós polgármester, a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) képviseli: Campanari-Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: **Társulás**

a továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. július 01. napján a központi házi orvosi ügyelet működtetési költségeihez való lakosságszám-arányos hozzájárulás tárgyában létrejött Megállapodás 4.) a.) pontját egyező akaratú az alábbiak szerint módosítják:

„4.) a.) Az Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás mértéke 2017. június 01. és 2018. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 17,44.- Ft/hó/fő, emellett az Önkormányzat vállalja, hogy 1,33.- Ft/fő/hó összeget fejlesztési hozzájárulásként ad át a Társulás részére a központi házi orvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. A fejlesztési hozzájárulást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni. Így az önkormányzati támogatás teljes összege 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig továbbra is 18,77.- Ft/fő/hó, mindösszesen: 58.731,- Ft/hó.”

2. A Megállapodás többi pontja változatlanul hatályban marad. A hozzájárulást jóváhagyó határozatok:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (VIII.) Kt. határozata
Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 17/2017. (VII. 12.) Társulási Tanács határozata

Várpalota, 2017. augusztus

Hajmáskér Község Önkormányzata

képviselője:

Köbli Miklós
polgármester

Ellenjegyző:

Kovács János György
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Horváth-Menczel Krisztina
pénzügyi csoportvezető

Várpalota Kistérség Többcélú

Társulása képviselője:

Campanari-Talabér Márta
a Társulási Tanács elnöke

Ellenjegyző:

Sándor Tamás
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető



BAKONYKARSZT VÍZ-ÉS GÉPÉSZKÖZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉLTÁRSASÁG



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Hajmáskér Község Önkormányzata

Köbli Miklós Polgármester Úr

Hajmáskér

Kossuth u.31.

8192

2017. Aug. 04

Műszaki Osztály

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Renkó Ádám

„TV”

Ügyiratszám:

1586-13/2017

Tárgy:

A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyeztetésre benyújtandó 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Mint a(z) **56.** sorszámú **Veszprém szennyvízelvezető és - tisztító víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2018-2032. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Engedélyeztetésre - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2004. évi CXL. tv. 65 § (3) bekezdése szerint 2017. október 2. – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 napban határozza meg a véleményezésre fordítható időt.

Levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a Terv egy példányát, így elősegítve az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet 90/B. § szerinti véleményezési jog lehetőség.

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

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Veszprém, 2017. augusztus 1.

Tisztelettel:

Kugler Gyula
vezérigazgató

Melléklet: 2018-2032 időszakra szóló GFT

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tel./Fax: 88/264-355

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 89/349-690

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-099, Fax: 88/425-498

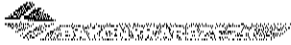
8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/416-469, Fax: 88/414-666

Gördülő Fejlesztési Terv

2018 – 2032. évek közötti időszakra

21-11767-1-005-00-00

**56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer**



Víziközmű-rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer

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

A szennyvízátemelők száma: 27

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

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

A hálózat műszaki állapotának minősítése: Veszprém hálózatát eltérő műszaki állapotú csatorna rendszerek jellemzik. A betoncsatornák állapota avult, kiváltásra szorul. A 2010-11. évben a Kohéziós Alap beruházásban megvalósult rekonstrukciók, új építésű szennyvízcsatorna rendszerek állapota kiváló, a többi csatornarendszer állapota megfelelőnek minősíthető. Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Veszprémfajszt, Hajmáskér települések szennyvízcsatorna hálózatának állapota jó.

Szennyvíztisztító telep

- helye: Veszprém

- kapacitása: 18.000 m³/d, 122.373 Leé

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

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

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

Gördülő Fejlesztési Terv

2018. – 2032. évek közötti időszakra

BERUHÁZÁSI TERV

Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra

BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

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

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás ütemek között (eFt) /+ átcsoportosítás következő ütemről/ /- átcsoportosítás következő ütemre/
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonekezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	26 518	-12 718
	d) Költségvetési forrás	66 400	66 400	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő fejlesztési forrás	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Átvett vagyonekezelési díj	0	0	0
	d) Átvett eszközhasználati díj	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb forrás	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Egyéb	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	13 800	(14,85 %)		
Összesen	80 200	92 918	-12 718	
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	26 300	26 300	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	26 300	26 300	0
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	0	0	0



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos I. sz. szennyvízáttemelő

Azonosító: FI-2014-388

Fejlesztési feladat:

Kőfogó telepítése

A nemesvámosi I. sz. szennyvízáttemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprémfájsz I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-394

Fejlesztési feladat:

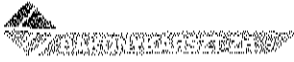
Kőfogó telepítése

A veszprémfájszi I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-432

Fejlesztési feladat:

Bekötő út kialakítás

A szentkirályszabadjai I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő bekötő út műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során a bekötő út teljes felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-438

Fejlesztési feladat:

Kőfogó telepítése

A szentkirályszabadjai I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos Muskátli utca

Azonosító: FI-2014-601

Fejlesztési feladat:

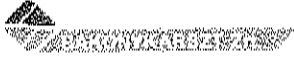
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan a Muskátli utcában szennyvíz-hálózat bővítés (600 fm DN200 KG-PVC)

A nemesvámosi muskátli utcában jelenleg nincs szennyvízelvezető csatorna, de új ingatlanok kialakítása miatt szükséges új csatornát építeni.

A beruházás során a Muskátli utcában húzódó csatorna kiépítése valósulna meg. DN 200 KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, a vezetékhez tartozó összes aknával és bekötéssel együtt, mintegy 600 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 26 900.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: F1-2014-603

Fejlesztési feladat:

HARIBO termelési üzem fejlesztése III. ütemhez kapcsolódóan szennyvízvégátemelő kapacitásbővítése (4 db átemelő szivattyú)

A nemesvámosi HARIBO termelési üzem jelentősen bővítené a kapacitását (így a szennyvízkibocsátását is), ezért indokolt a szennyvízátemelő szivattyúink (4 db) kapacitásbővítése.

A beruházás során a nemesvámosi szennyvíz végátemelő átemelő szivattyúinak cseréje valósulna meg. A meglévő szivattyúk lennének kicserélve a hozzájuk tartozó összes szerelvényel együtt.

A beruházás becsült költsége 6 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-606

Fejlesztési feladat:

Vágópont - húsfeldolgozó üzem létesítéséhez kapcsolódóan szennyvízvégtátemelő kapacitásbővítése (4 db átemelő szivattyú)

A nemesvámosi vágópont - húsfeldolgozó üzem létesítésével kapcsolatban megemlíkedne a szennyvízkibocsátás, ezért indokolt a szennyvízátemelő szivattyúink (4 db) kapacitásbővítése. A beruházás során a nemesvámosi szennyvíz végtátemelő átemelő szivattyúinak cseréje valósulna meg. A meglévő szivattyúk lennének kicserélve a hozzájuk tartozó összes szerelvénnel együtt.

A beruházás becsült költsége 6 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos külterület

Azonosító: FI-2014-609

Fejlesztési feladat:

Naperőműpark kialakításához kapcsolódóan szennyvíz-hálózat bővítés (100 fm DN200 KG-PVC)

A nemesvámosi naperőműpark kialakításához kapcsolódóan, szennyvízelvezető csatorna kiépítése szükséges.

A beruházás során a naperőműparkhoz kapcsolódó csatorna kiépítése valósulna meg. DN 200 KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, a vezetékhez tartozó összes aknával és bekötéssel együtt, mintegy 100 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 4 500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. 21-11767-1-005-00-00 Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Méhes utca

Azonosító: FI-2014-616

Fejlesztési feladat:

Támfal építéshez kapcsolódó szennyvíz-hálózat bővítés (500 fm DN200 KG-PVC)

A Veszprém MJV. településrendezési koncepciója alapján a Méhes utcában újonnan kialakítandó támfalat építenek.

A támfal megépítése után jelentősen megnehezül a terület szennyvízelvezetését biztosító csatornahálózat kiépítése.

Indokolt tehát az utcában a - támfal megépítése előtt, vagy azzal egy időben - csatorna hálózat kiépítése, hogy az ott található lakóingatlanok szennyvízelvezetése biztosítható legyen.

A beruházás során a Méhes utcában megépül 500 fm szennyvízcsatorna DN 200 KG-PVC gerincvezeték aknákkal és DN 150 KG-PVC bekötésekkel.

A beruházás becsült költsége 18 300.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. 21-11767-1-005-00-00 Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1088

Fejlesztési feladat:

Új átemelő: frekvenciaváltó telepítése (2 db)

A szennyvízátemelőben nincs frekvenciaváltós hajtás kiépítve. A szivattyúk teljesítménye, indulási gyakorisága alapján indokolt a telepítése villamos energia megtakarítása és szivattyú üzemidő kitolása szempontjából.

Veszprém MJV. Kádárta városrészében található I. sz. szennyvízátemelő Kádártán kívül Gyulafirátót városrész, és Hajmáskér település szennyvízeit továbbítja a Veszprémi Szennyvíztisztító-telepre.

Az átemelőbe telepített 2 db. 30 kW teljesítményű szivattyú optimalizálásához (lágyindítás, fordulatszám szabályozás) indokoltnak tartjuk frekvenciaváltó beépítését.

Ezzel javítható az üzembiztonság, csökkenthető a villamos energia felhasználás és a meghibásodások száma.

A projekt tartalmazza a vezérlő rendszer szükséges módosítását is.

Műszaki tartalom:

- Technológia PLC alapú vezérlése, jelzések, adatok feldolgozása, illesztése, továbbítása a FIR-be, kézi-automata átkapcsolási lehetőséggel a technológia működtetéséhez. A beépítendő frekvenciaváltók a FIR-en keresztül vezérelhetők frekvenciára. Frekvenciaváltók klimatizált szekrényben történő elhelyezése.
- PM 1200 hálózati analizátor beépítése, jelbehozatala, illesztése a FIR-be.
- 2 db szivattyú működtetése reteszeletlenül, csillag-delta és frekvenciaváltós hajtással. Méretezendő szivattyú teljesítmény: 2 x 30 kW.
- Automatikusan kapcsolódó fojtott fázisjavítás csillag-delta üzemmódban.
- Frekvenciaváltós szekrény helyszínre szállítása, beüzemelése, próbaüzeme.
- PLC és frekvenciaváltó berendezések programozása.
- FIR szoftverhez illesztés, jelzések, adatok alapján a program módosítása.
- Villamos biztonságtechnikai mérések elvégzése, jegyzőkönyvek elkészítése.
- Műszaki dokumentáció elkészítése.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. 21-11767-1-005-00-00 Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-1291

Fejlesztési feladat:

Rácsgépház: csigaszivattyúk elé kőfogó telepítése (1 db)

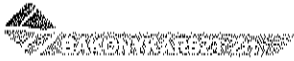
A Veszprémi Szennyvíztisztító-telep üzemében jelentős zavarokat okozott a csatornában gőrgött hordalék, ami mind az átemelő csigaszivattyúk, mind a finomrácsok működését akadályozta, szerkezetükben károsodást okozott.

A beruházás során, a bevezető Ø120 beton csatornán, az átemelő csigaszivattyúk előtti szakaszra egy kőfogó műtárgyat helyezünk el.

A műtárgy feladata a telep működését zavaró hordalék eltávolítása.

A beruházás becsült költsége 10.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprémfajsz II. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1653

Fejlesztési feladat:

Kőfogó telepítése

A veszprémfajszai II. sz. szennyvízátemelő telepen, a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1659

Fejlesztési feladat:

MTD Hungária Kft. telephely fejlesztése II. ütemhez kapcsolódóan szennyvíz-végátemelő kapacitásbővítés (2 db átemelő szivattyú)

A nemesvámosi MTD Hungária Kft. telephely fejlesztése II. ütemhez kapcsolódóan megemelkedne a szennyvízkibocsátás, ezért indokolt a szennyvíz végátemelő szivattyúink (2 db) kapacitásbővítése.

A beruházás során a nemesvámosi szennyvíz végátemelő szivattyúinak cseréje valósulna meg. A meglévő szivattyúk lennének kicserélve a hozzájuk tartozó összes szerelvényel együtt.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos II. sz. (Hóvirág utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1704

Fejlesztési feladat:

Kőfogó telepítése

A nemesvámosi II. sz. szennyvízátemelő telepen (Hóvirág u.), a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos III. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1705

Fejlesztési feladat:

Kőfogó telepítése

A nemesvámosi III. sz. szennyvízátemelő telepen, a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos IV. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1706

Fejlesztési feladat:

Kőfogó telepítése

A nemesvámosi IV. sz. szennyvízátemelő telepen, a jelenleg üzemelő átemelő kialakítása nem megfelelő, mivel a görgetett hordalék (kövek) veszélyeztetik az átemelő gépészetének üzemét, így a szennyvízelvezetés biztonságát.

A beruházás során a kialakítandó kőfogó műtárgy építészetének teljes kiépítése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Gördülő Fejlesztési Terv

2018. – 2032. évek közötti időszakra

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

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

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás ütemek között (eFt) /+ átcsoportosítás következő ütemről/ /- átcsoportosítás következő ütemre/
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	52	118 450	-118 398
	b) Eszközhasználati díj	13 524	254 152	-240 628
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő fejlesztési forrás	326 725	1 161 170	-734 445
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Átvett vagyonkezelési díj	0	0	0
	d) Átvett eszközhasználati díj	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb forrás	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Egyéb	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	100 000	(6,52%)		
	Összesen	440 301	1 533 772	-1 093 471
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	10 313	510 089	-499 776
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	286 287	2 016 323	-1 730 036
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	296 600	2 526 412	-2 229 812
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	810 486	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	128 510	4 685 296	0
	3.) Külső források	71 000	71 000	0
	Összesen	199 510	5 566 782	0



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-106

Fejlesztési feladat:

Gépkocsigarázs kialakítása meglévő épületben

A veszprémi szennyvíztisztító telepen a jelenleg üzemelő gépkocsi garázs műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az épület építészeti és elektromos rendszerének teljes felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém, Táncsics utca

Azonosító: FI-2014-109

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna akna fedlapok cseréje önszintező aknafedlapokra

Veszprémi Táncsics utcában a nagy forgalom miatt a szennyvízcsatorna fedlapok műszaki állapota jelentősen leromlott, ezért indokolt azok cseréje.

A beruházás során a Táncsics utcában a csatornafedlapok átépítése valósulna meg. A meglévő standard gg. illetve ggg. fedlapokat önszintező fedlapokra kell átépíteni, a csatornaaknák kamráinak kismértékű átalakításával együtt.

A beruházás becsült költsége 4.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Gyulafirátót III. sz. (Füzesi utca) szennyvízátemelő nyomóvezeték

Azonosító: FI-2014-117

Fejlesztési feladat:

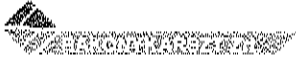
Szennyvíz-nyomóvezeték rekonstrukció (330 fm D90 KPE)

Veszprémi Füzesi utcában D 90 KPE szennyvíz nyomóvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, a légzárványok kialakulása, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A beruházás során az Füzesi utcában húzódó nyomóvezeték cseréje és magassági vonalvezetési korrekciója valósulna meg. A meglévő, D 90 KPE nyomóvezeték, D 90 KPE vezetékre lenne kicserélve a vezetékhez tartozó összes szerelvénnel együtt, mintegy 330 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 7.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-168

Fejlesztési feladat:

Garázsok építészeti és épületvillamossági felújítása

A veszprémi szennyvíztisztító telepen a jelenleg üzemelő gépkocsi garázs műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az épület építészeti és elektromos rendszerének teljes felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-169

Fejlesztési feladat:

Régi szennyvízátemelő: építészeti felújítás (átemelő akna)

A veszprémi I. sz. szennyvízátemelő telepen (Vasút utca) a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonomiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém T-1-0 főgyűjtő

Azonosító: F1-2014-172

Fejlesztési feladat:

T-1-0 jelű szennyvízcsatorna béleléses rekonstrukciója (900 fm 80 b)

Veszprémben a T-1-0 jelű szennyvízcsatornán (NA 80 b. városi főgyűjtőn) gyakori a dugulás, illetve a lerakódások miatti kapacitás csökkenés, ezért indokolt a vezeték bélelése.

A beruházás során a T-1-0 jelű vezeték bélelése valósulna meg. A meglévő, NA 80 b. szennyvízcsatorna, hőre szilárduló műgyanta alapú bélelő anyaggal lenne bélelve a vezetékhez tartozó összes akna átépítésével együtt, mintegy 900 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 63.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém 2-0-0 főgyűjtő

Azonosító: FI-2014-173

Fejlesztési feladat:

2-0-0 jelű szennyvízcsatorna rekonstrukció (1500 fm 60 b) bélelés

Veszprémben a 2-0-0 jelű szennyvízcsatornán, (NA 60 b. városi főgyűjtőn) gyakori a dugulás, illetve a lerakódások miatti kapacitás csökkenés, ezért indokolt a vezeték bélelése.

A beruházás során a 2-0-0 jelű vezeték bélelése valósulna meg. A meglévő, NA 60 b. szennyvízcsatorna, hőre szilárduló műgyanta alapú bélelő anyaggal lenne bélelve a vezetékhez tartozó összes akna átépítésével együtt, mintegy 1500 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 97.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém - Szabadságpuszta távvezeték

Azonosító: FI-2014-174

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (1920 fm NA300)

A Veszprém – Szabadságpuszta szennyvízcsatorna hálózatát jelenleg is összekötő NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 200 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 1920 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 76.800.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos Forrás utca

Azonosító: FI-2014-175

Fejlesztési feladat:

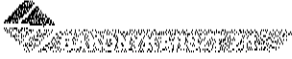
Szennyvízcsatorna rekonstrukció (100 fm NA320)

A nemesvámosi Forrás utcában, jelenleg is üzemelő NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 200 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 100 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 4.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-364

Fejlesztési feladat:

Parkosítás felújítása

A veszprémi szennyvíztisztító telepen a technológiai, üzemeltetési és a környezet egészségügyi szabályoknak megfelelően parkszerű térkialakítást kell fenntartanunk, ezért indokolt a parkosítás időszakonkénti felújítása.

A beruházás során fa és cserjetelepítés, gyepterület felújítás, előregedett fák kivágása és pótlása történne meg.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta II. sz. (Gelemér u.) szennyvízátelő

Azonosító: FI-2014-365

Fejlesztési feladat:

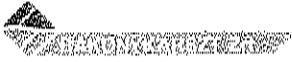
Kerítés felújítás

A veszprémi II. sz. szennyvízátelő védterületét lehatároló kerítés műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során a védterület lehatárolását (kerítésoszlopok, drótfonat, szögesdrót, kapu) fel kell újítani.

A beruházás becsült költsége 1 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

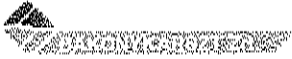
Azonosító: FI-2014-367

Fejlesztési feladat:

Rácsgépház: villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvíztisztító telepi rácsgépház villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 10.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta II. sz. (Gelemér u.) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-368

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-369

Fejlesztési feladat:

Udvartéri világítás felújítása

Udvartéri világítás felújítása munkavédelmi előírásoknak megfelelően.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Gyulafirátót III. sz. (Füzesi utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-370

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 4.300.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta II. sz. (Gelemér u.) szennyvízáttemelő

Azonosító: FI-2014-371

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízáttemelő irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Gyulafirátót III. sz. (Füzesi utca) szennyvízátemelő

Azonosító: F1-2014-372

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 4.300.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Tüzér utca

Azonosító: FI-2014-373

Fejlesztési feladat:

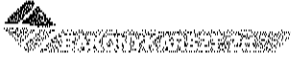
Szennyvízcsatorna rekonstrukció a Roboz híd szakaszon (290 fm NA300)

A veszprémi Roboz utcában, jelenleg is üzemelő NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 300 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 290 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 11.600.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Tüzér utca

Azonosító: FI-2014-374

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (1000 fm NA300)

A veszprémi Tüzér utcában, jelenleg is üzemelő NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 300 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 1000 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 40.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Mester utca

Azonosító: FI-2014-375

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (950 fm NA300)

A veszprémi Mester utcában, jelenleg is üzemelő NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 300 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 950 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 38.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Endrődi utca

Azonosító: FI-2014-376

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (100 fm NA200)

A veszprémi Endrődi utcában, jelenleg is üzemelő NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 200 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 100 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Gábor Á. utca

Azonosító: FI-2014-377

Fejlesztési feladat:

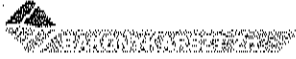
Szennyvízcsatorna rekonstrukció (300 fm NA200)

A veszprémi RobGábor Á. utcában, jelenleg is üzemelő NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 200 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 300 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 10.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Hársfa utca

Azonosító: FI-2014-378

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (80 fm NA300)

A veszprémi Hársfa utcában, jelenleg is üzemelő NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 300 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 80 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 3.200.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Ördögárok utca

Azonosító: FI-2014-379

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (550 fm NA 300)

A veszprémi Ördögárok utcában, jelenleg is üzemelő NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 300 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 550 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 22.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Dugovics utca

Azonosító: FI-2014-380

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (380 fm NA300)

A veszprémi Dugovics utcában, jelenleg is üzemelő NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 300 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 380 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 15.200.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-381

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (átemelő akna)

A nemesvámosi I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-382

Fejlesztési feladat:

Kerítés felújítás

A nemesvámosi I. sz. szennyvízátemelő lehatároló kerítés műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során a védterület lehatárolását (kerítésoszlopok, drótfonat, szögesdrót, kapu) fel kell újítani.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos IV. sz. (Lovas köz) szennyvízáttemelő

Azonosító: FI-2014-383

Fejlesztési feladat:

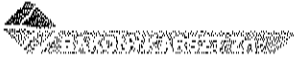
Építészeti felújítás (áttemelő akna)

A nemesvámosi IV. sz. szennyvízáttemelő telepen (Lovas köz) a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos IV. sz. (Lovas köz) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-389

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos IV. sz. (Lovas köz) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-390

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos József A. utca

Azonosító: FI-2014-391

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna felújítás (50 fm NA200)

A nemesvámosi József A. utcában, jelenleg is üzemelő NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 200 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 50 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 1.800.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprémfajsz I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-392

Fejlesztési feladat:

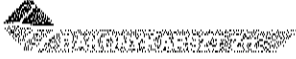
Építészeti felújítás (átemelő akna)

A veszprémfajsz I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprémfajsz II. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-393

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (átemelő akna)

A veszprémfajszai II. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-421

Fejlesztési feladat:

Üzemviteli épület: építészeti felújítás (tető)

A veszprémi szennyvíztisztító telepen a jelenleg üzemelő üzemviteli épületének tetőszerkezeti műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az épület tetőszerkezetének teljes felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonomiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 8.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém IV. sz. (Jutaspuszta 1.) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-422

Fejlesztési feladat:

Kerítés felújítás

A veszprémi IV. sz. szennyvízátemelő telep (Jutaspuszta 1.) védterület lehatároló kerítés műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során a védterület lehatárolását (kerítésoszlopok, drótfonat, szögesdrót, kapu) fel kell újítani.

A beruházás becsült költsége 1.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-427

Fejlesztési feladat:

Víztelenítő gépház: centrifuga felújítás

A veszprémi szennyvíztisztító telepen a jelenleg üzemelő centrifuga működése nem megfelelő, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során a felújítandó gép teljes felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 8.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém

Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-430

Fejlesztési feladat:

Iszapfeladó szivattyú pótlás a homogenizálóba (1 db)

A veszprémi szennyvíztisztító telepen a jelenleg üzemelő iszapfeladó szivattyú üzembiztossága nem megfelelő, ezért indokolt annak pótlása.

A beruházás során a pótlásra kerülő gépészeti egység beszerzése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos V. sz. (MTD) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-433

Fejlesztési feladat:

Szivattyúpótlás

A nemesvámosi V. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő szivattyú üzembiztossága nem megfelelő, ezért indokolt annak pótlása.

A beruházás során a pótlásra kerülő gépészeti egység beszerzése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 600.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja III. sz. (Rózsa utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-434

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A szentkirályszabadjai III. sz. szennyvízátemelő telepen (Rózsa utca) a jelenleg üzemelő gépészeti berendezések műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja IV. sz. (Árpád utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-435

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A szentkirályszabadjai IV. sz. szennyvízátemelő telepen (Árpád utca) a jelenleg üzemelő gépészeti berendezések műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja V. sz. (Fekete utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-436

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A szentkirályszabadjai V. sz. szennyvízátemelő telepen (Fekete utca) a jelenleg üzemelő gépészeti berendezések műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja VI. sz. (Diófa utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-437

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A szentkirályszabadjai VI. sz. szennyvízátemelő telepen (Diófa utca) a jelenleg üzemelő gépészeti berendezések műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja III. sz. (Rózsa utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-439

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja IV. sz. (Árpád utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-440

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja V. sz. (Fekete utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-441

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja VI. sz. (Diófa utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-442

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelések gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvizelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja III. sz. (Rózsa utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-443

Fejlesztési feladat:

Írányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja IV. sz. (Árpád utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-444

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja V. sz. (Fekete utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-445

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja VI. sz. (Diófa utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-446

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelések gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-447

Fejlesztési feladat:

Víztelenítő gépház: irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 11.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvíz elvezető és tisztító víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér I. sz. szennyvíz átemelő

Azonosító: FI-2014-552

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

Tárgyi átemelő 1997 évben épült, sajnos akkor nem tartották szem előtt azt a tényt, hogy a szennyvízben a horganyzott idomok élettartama erősen korlátos.

Az elmúlt években a műtárgy folyamatosan üzemelt, a településen üzemelő szennyvíz elvezető rendszer fontos eleme.

Jelen állapot szerint esedékessé vált az átemelőben található elkorrodált gépészeti egységek cseréje, ideértve a működéshez és ellenőrzéshez szükségesmérő, vezérlő mérő és szabályzó elemeket és a szivattyúkat is.

A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Haszkovó utca

Azonosító: FI-2014-614

Fejlesztési feladat:

Haszkovó u. 18. szám előtt kispiac és zöldfelület megújításához kapcsolódóan szennyvízcsatorna rekonstrukció (150 fm DN300 KG-PVC)

A veszprémi Haszkovó utcában NA 300 ac szennyvízcsatorna húzódik, mely vezeték az újonnan kialakítandó piactér alá esik, ezért indokolt a csatorna cseréje.

A beruházás során a Haszkovó utcában húzódó szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 250 ac szennyvízcsatorna, DN 250 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 150 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 10 100.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Gyulafirátót Vadász utca

Azonosító: FI-2014-618

Fejlesztési feladat:

Útépítéséhez kapcsolódó szennyvízcsatorna rekonstrukció (220 fm DN200 KG-PVC)

A veszprémi Vadász utcában, jelenleg is üzemelő NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna húzódik, mely utcában felújítják az útburkolatot, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna, DN 200 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával és bekötéssel együtt, mintegy 220 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 9 410.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Kinizsi utca

Azonosító: FI-2014-624

Fejlesztési feladat:

Útépítéshez kapcsolódó szennyvízcsatorna rekonstrukció a Kiskörösi utca - Szegfű utca szakaszon (270 fm DN200 KG-PVC)

A veszprémi Kinizsi utcában NA 200 ac szennyvízvezeték húzódik, mely utcában felújítják az útburkolatot, ezért indokolt a csatorna cseréje.

A beruházás során a Kinizsi utcában húzódó szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 ac szennyvízhálózat, DN 200 KG-PVC szennyvízvezetékre lenne kicserélve a vezetékhez tartozó összes aknával és bekötővezetékkel együtt, mintegy 270 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 12 100.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém belterület

Azonosító: FI-2014-634

Fejlesztési feladat:

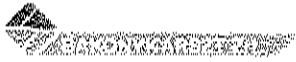
Intermodális csomópont kialakításhoz kapcsolódóan a vasútállomás környékén szennyvízcsatorna rekonstrukció (550 fm DN400 KG-PVC)

A veszprémi intermodális csomópont kialakításhoz kapcsolódóan az új burkolatok alá eső régi szennyvízvezetékek potenciális veszélyforrások, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A beruházás során az intermodális csomópont építéshez kapcsolódóan, az ott húzódó szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 400 ac szennyvízhálózat, DN 400 KG-PVC szennyvízvezetékre lenne kicserélve a vezetékhez tartozó összes aknával együtt, mintegy 550 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 49 300.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém József A. utca

Azonosító: FI-2014-640

Fejlesztési feladat:

Fenntartható mobilitás CSP projekt részét képező Egyetem utca - József Attila utca körforgalmi csomópont építéshez kapcsolódó szennyvízcsatorna rekonstrukció (210 fm DN300 KG-PVC a József Attila utcában az Egyetem utca felől)

A veszprémi fenntartható mobilitás CSP projekt részét képező Egyetem utca - József Attila utca körforgalmi csomópont építéshez kapcsolódóan az új burkolatok alá eső régi szennyvíz vezetékek potenciális veszélyforrások, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A beruházás során a Egyetem utca - József Attila utca körforgalmi csomópont építéshez kapcsolódóan, az ott húzódó csatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 ac szennyvízhálózat, DN 200 KG-PVC ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes aknával és bekötővezetékkel együtt, mintegy 210 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 14 100.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtér

Azonosító: FI-2014-642

Fejlesztési feladat:

Barnamezős gazdaságfejlesztés reptéren projekthez kapcsolódóan a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtér szennyvíz-hálózatának rekonstrukciója (1800 fm DN200 KG-PVC)

A veszprémi barnamezős gazdaságfejlesztés reptéren projekthez kapcsolódóan a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtéri igen elavult szennyvíz elvezető-hálózaton a dugulások és az elöntések igen gyakoriak, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A beruházás során, a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtéren, az ott húzódó csatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 200 ac szennyvízhálózat, DN 200 KG-PVC szennyvízvezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával és bekötéssel együtt, mintegy 1800 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 71 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Viziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és tisztító viziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér III. sz. szennyvíz átemelő

Azonosító: FI-2014-753

Fejlesztési feladat:

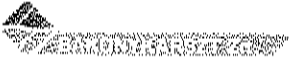
Gépészeti felújítás

Tárgyi átemelő 1997 évben épült. Az elmúlt években a műtárgy folyamatosan üzemelt, a településen üzemelő szennyvíz elvezető rendszer fontos eleme.

Jelen állapot szerint esedékessé vált az átemelőben található elkorrodált gépészeti egységek cseréje.

A beruházás becsült költsége: 3.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült költség a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér II. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-754

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Déli intézményközpont szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1043

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Déli intézményközpont szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1044

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 4.500.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű-rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém VI. sz. (Börtön) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1045

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 6.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű-rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém VI. sz. (Börtön) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1046

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 4.500.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-1047

Fejlesztési feladat:

Üzemviteli épület ág: villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvíztisztító telep villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 14.500.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Szennyvíztisztító Telep

Azonosító: FI-2014-1293

Fejlesztési feladat:

Vassó adagoló állomás: gépészeti felújítás

A veszprémi szennyvíztisztító telepen, a jelenleg üzemelő vassó adagoló állomás gépészeti állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során a vassó adagoló állomás, és a hozzá tartozó gépészeti elemek gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta II. sz. (Gelemér u.) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1294

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (átemelő akna)

A veszprémi II. sz. szennyvízátemelő telepen (Geleméri u.) a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 4.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1295

Fejlesztési feladat:

Kerítésfelújítás

A veszprémi I. sz. szennyvízátemelő telepen (Vasút u.) az átemelő védterületét lehatároló kerítés műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során a védterület lehatárolását (kerítésoszlopok, drótfonat, szögesdrót, kapu) fel kell újítani.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja II. sz. szennyvízáttemelő

Azonosító: FI-2014-1296

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A szentkirályszabadi II. sz. szennyvízáttemelő telepen, a jelenleg üzemelő átemelő gépészeti állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 4.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja II. sz. szennyvízátemelő

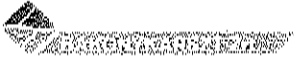
Azonosító: FI-2014-1297

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelések gazdaságosan nem javíthatók, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja II. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1298

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatók, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém 1-0-0 főgyűjtő

Azonosító: FI-2014-1300

Fejlesztési feladat:

1-0-0 jelű szennyvízcsatorna rekonstrukció (1750 fm 50/75 b)

A veszprémi 1-0-0 jelű főgyűjtőn, jelenleg is üzemelő NA 50/75 b szennyvízcsatorna húzódik, amely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 50/75 b szennyvízcsatorna, DN 80 b vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 1750 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 140.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém 1-1-0 főgyűjtő

Azonosító: F1-2014-1301

Fejlesztési feladat:

1-1-0 jelű szennyvízcsatorna rekonstrukció (240 fm NA400)

A veszprémi 1-1-0 jelű főgyűjtőn, jelenleg is üzemelő NA 40 b szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 40 b szennyvízcsatorna, DN 400 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 240 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 19.200.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Jutasi út

Azonosító: FI-2014-1302

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (300 fm NA300)

A veszprémi Jutasi utcában, jelenleg is üzemelő NA 300 ac szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 ac szennyvízcsatorna, DN 300 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 300 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 12.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Nemesvámos II. sz. (Hóvirág utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1303

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (átemelő akna)

A nemesvámosi II. sz. szennyvízátemelő telepen (Hóvirág u.) a jelenleg üzemelő átemelő műszaki állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő építészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprémfajsz II. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1304

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A veszprémfajszai II. sz. szennyvízátemelő telepen, a jelenleg üzemelő átemelő gépészeti állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprémfajszi II. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1305

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A szennyvízátemelő villamos elosztója a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelések gazdaságosan nem javíthatók, szükséges az elosztó cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprémfajszi II. sz. szennyvízáttemelő

Azonosító: FI-2014-1306

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízáttemelő a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelések gazdaságosan nem javíthatók, szükséges a teljes irányítástechnika felújítása. A PLC elavult, nem bővíthető.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2015-1830

Fejlesztési feladat:

Régi átemelő: vagyonvédelmi rekonstrukció

Mivel az átemelő a település belterületének határán helyezkedik el, ezért a lopásokat, rongálásokat megelőzendő mind az elosztó és vezérlő szekrényeken, mind az aknafedlapokon nyitásérzékelők telepítése. Az érzékelők jelbehozatala, illesztése a vagyonvédelmi rendszerbe.

A beruházás becsült költsége 100.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2015-1831

Fejlesztési feladat:

Régi átemelő: szivattyúpótlás (3 db)

A kádártai I. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő szivattyúk üzembiztossága nem megfelelő, ezért indokolt pótlásuk.

A beruházás során a pótlásra kerülő gépészeti egységek beszerzése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 12.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja X. sz. (Repülőtér II.) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2015-1832

Fejlesztési feladat:

Vagyonvédelmi rekonstrukció

Mivel az átemelő a település külterületén helyezkedik el, ezért a lopásokat, rongálásokat megelőzendő mind az elosztó és vezérlő szekrényeken, mind az aknafedlapokon nyitásérzékelők telepítése. Az érzékelők jelbehozatala, illesztése a vagyonvédelmi rendszerbe.

A beruházás becsült költsége 600.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja X. sz. (Repülőtér II.) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2015-1833

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A szennyvízátemelő irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 4.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja X. sz. (Repülőtér II.) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2015-1834

Fejlesztési feladat:

Szivattyúpótlás (4 db)

A Szentkirályszabadja X. sz. szennyvízátemelő telepen a jelenleg üzemelő átemelő szivattyúk üzembiztossága nem megfelelő, ezért indokolt pótlásuk.

A beruházás során a pótlásra kerülő gépészeti egységek beszerzése történik meg, hogy a jövőben megfeleljenek minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 15.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Szentkirályszabadja X. sz. (Repülőtér II.) szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2015-1835

Fejlesztési feladat:

Villamos energia ellátás pótlása

A szennyvízátemelő villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók cseréje.

A beruházás becsült költsége 2.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém T-1-0 főgyűjtő

Azonosító: FI-2015-1909

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció a Roboz híd környékén (90 fm 80 b)

Veszprém a Roboz híd környékén (90 fm 80 b) csatorna, melynek állaga, műszaki állapota jelentősen megromlott, szennyvíz gyűjtésére és szállítására csak korlátozott mértékben alkalmas. Valószínűsíthető továbbá, hogy a szóban forgó csatornaszakaszon jelentős az infiltráció, ami a veszprémi szennyvíztisztító telep hatékonyságát tovább rontja, ezért a csatorna rekonstrukciója indokolt.

A beruházás becsült költsége 6.300.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém szennyvíztisztító telep transzformátorállomás rekonstrukció

Azonosító: FI-2017-1950

Fejlesztési feladat:

Transzformátorállomás rekonstrukció

A szennyvíztisztító telepi transzformátorállomás építése azért vált szükségessé, mivel a jelenlegi VHTR típusú állomás (vaslemez házas transzformátor állomás) elavult, állapota erősen leromlott, az agresszív környezet miatt erősen korrodált. Felújítására nincs lehetőség, mivel ilyen típusú állomáshoz már jó ideje nincs cserealkatrész. Saját forrásból, bontott anyagból oldottuk meg eddig is a felújításokat, azonban a saját készletek is elfogytak. A kivitelezés során az új állomásba új transzformátor kerülne, ezáltal csökkenthetnénk a transzformátor üzemi veszteségeket (költségek), illetve nőne az üzembiztonság. A jelenlegi transzformátort felújítanánk és tartalékként használnánk.

Műszaki tartalom:

- tervezés, engedélyeztetés
- alapozás, védőcsövek behelyezése
- betáp kábel fektetése
- transzformátor ház beemelése
- transzformátor állomás szerelvényezése
- Transzformátor beemelése
- régi állomás és régi betáp kábel bontása
- mérés áthelyezés, új állomás feszültség alá helyezése
- hatósági üzembe helyezési eljárás lefolytatása

A beruházás becsült költsége 21.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém, Boglárka utca

Azonosító: FI-2017-1990

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (420 m NA 300 beton)

Veszprémben, a Boglárka utcában jelenleg is üzemelő NA 300 beton szennyvízcsatorna húzódik, mely vezetéken gyakori a dugulás, ezért indokolt a vezeték cseréje, illetve annak magassági vonalvezetési korrekciója.

A beruházás során a szennyvízcsatorna cseréje valósulna meg. A meglévő, NA 300 beton szennyvízcsatorna, DN 315 KG-PVC vezetékre lenne kicserélve a csatornához tartozó összes aknával együtt, mintegy 420 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 32.200.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Víziközmű rendszer megnevezése:

Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér I. sz. szennyvízátemelő irányítástechnikai rekonstrukció

Azonosító: FI-2017-2006

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A nyomásfokozó villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes belső villamos hálózat felújítása.

Műszaki tartalom:

- Technológia PLC alapú vezérlése, jelzések, adatok feldolgozása, továbbítása M2M típusú GPRS modemen keresztül a FIR-be, kézi-automata átkapcsolási lehetőséggel a technológia működtetéséhez.
- Hálózati analízátor beépítése, jelbehozatala, illesztése a FIR-be.
- A PLC 12 órás időtartamú szünetmentes tápellátása.
- Meglévő berendezés bontása.
- Elosztó szekrény helyszínre szállítása, beüzemelése, próbaüzeme.
- Berendezések programozása.
- M2M GPRS modem programozása, illesztése.
- FIR szoftverhez illesztés, jelzések, adatok alapján a program módosítása.
- Villamos biztonságtechnikai mérések elvégzése, jegyzőkönyvek elkészítése.
- Műszaki dokumentáció elkészítése.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér I. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukció (0,4 kV-os belső hálózat)

Azonosító: FI-2017-2007

Fejlesztési feladat:

villamos rekonstrukció (0,4 kV-os belső hálózat)

A nyomásfokozó villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes belső villamos hálózat felújítása.

Műszaki tartalom:

- Meglévő berendezés bontása.
- Elosztó szekrény helyszínre szállítása, beüzemelése, próbaüzeme.
- Berendezések paraméterezése.
- Villamos biztonságtechnikai mérések elvégzése, jegyzőkönyvek elkészítése.
- Műszaki dokumentáció elkészítése.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Veszprém Viola utca szennyvízcsatorna

Azonosító: FI-2017-2015

Fejlesztési feladat:

Szennyvízcsatorna béleléses felújítása (200 fm NA200)

Veszprémben a Viola utcai szennyvízcsatornán gyakori a dugulás, illetve a lerakódások miatti kapacitás csökkenés, ezért indokolt a vezeték bélelése.

A beruházás során a Viola utcai szennyvízcsatorna bélelése valósulna meg. A meglévő, NA 200 b. szennyvízcsatorna, hőre szilárduló műgyanta alapú bélelő anyaggal lenne bélelve, mintegy 200 fm hosszban. A vezetékhez tartozó tisztítóaknak megfelelő műszaki állapotúak.

A beruházás becsült költsége 13.000.000,- Ft + ÁFA.



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS ENERGIA TÁRSASÁG



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-222, Fax: 88/428-061

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Hajmáskér Község Önkormányzata

Köbli Miklós Polgármester Úr

Hajmáskér

Kossuth u.31.

8192

ÉRKEZET
2017. JÚL. 31.

Műszaki Osztály

Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal		
ÉRKEZETI	2017 JÚL 31.	
ÜGYIRAT SZÁMA	IRAT TÍPUS	IRAT JELE
WAS/310/17	CXIX	CXIX
EGYIN TÍPUS	BLOKSZÁM	BELEJEL

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Renkó Ádám

„TV”

Ügyiratszám:

1536-5/2017

Tárgy:

A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyeztetésre benyújtandó 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Mint a(z) **5.** sorszámú **Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2018-2032. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Engedélyeztetésre - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§(2), valamint a 2004. évi CXI. tv. 65.§ (3) bekezdése szerint 2017. október 2 - ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 napban határozza meg a véleményezésre fordítható időt.

Jelen levelünk mellékletként megküldjük Önöknek a terv egy példányát.

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

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Veszprém, 2017. július 26.

Tisztelettel:

Kugler Gyula
vezérigazgató

Melléklet: 2018-2032 időszakra szóló GFT

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C Tel./Fax: 88/264-355

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 89/349-690

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-099, Fax: 88/425-498

8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/416-469, Fax: 88/414-666

Gördülő Fejlesztési Terv

2018 – 2032. évek közötti időszakra

11-15361-1-001-00-03

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer



Víziközmű-rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Ellátott település: Hajmáskér

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

Vízkezelés: fertőtlenítés

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

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: Hajmáskér 150 m³-es medence.

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

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

Tartalék vízbázis kialakítása céljából Sóly-Hajmáskér települések összekötése javasolt.

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

A külső és hidrogeológiai védőterületek lehatárolása, elrendelése megtörtént.

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

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



Gördülő Fejlesztési Terv

2018. – 2032. évek közötti időszakra

BERUHÁZÁSI TERV

Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra

BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

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

		(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás ütemek között (eFt) /+ átcsoportosítás következő ütemről/ /- átcsoportosítás következő ütemre/
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	652	-562
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő fejlesztési forrás	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Átvett vagyonkezelési díj	0	0	0
	d) Átvett eszközhasználati díj	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb forrás	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Egyéb	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	90	(13,8%)		
Összesen	90	652	-562	
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	562	-562
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	0	562	562
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	562	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	0	0
	3.) Külső források	71 000	71 000	0
	Összesen	71 000	71 562	0

Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér-Sóly távvezeték

Azonosító: FI-2014-158

Fejlesztési feladat:

Tartalék vízbázis kialakítása: Hajmáskér és Sóly települések összekötése

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő vezeték kiépítése jön/jöhet szóba.

A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyoni védelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőimainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit.

A beruházás becsült költsége 25.000.000,- Ft+ÁFA.



Viziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó viziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1.sz. kút

Azonosító: FI-2014-651

Fejlesztési feladat:

Hipóadagolás kiépítése.

A biztonságos ivóvíz ellátáshoz szükséges, hogy fertőtlenítési lehetőség álljon rendelkezésre minden üzemmódban. Így az üzemeltető azonnali beavatkozást tud végezni, amennyiben a vízmintákból ez adódik. Jelenleg a medencébe lehet adagolni fertőtlenítő szert, ez viszont a hálózatba csak ürítő üzemmódban tud bekerülni. Cél, hogy töltő üzemmódban is lehetőség legyen a fertőtlenítésre.

Beruházás becsült költsége 1.500.000 Ft,- +ÁFA.

A becsült összeg a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. és 2. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1492

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok kialakítása

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendeletben foglalt, és a vízbázisvédelmi határozatban rögzített előírásoknak megfelelően a vízügyi hatóság által előírt beavatkozások/intézkedések végrehajtásával ki kell alakítani a vízbázis védőterületeit/védőidomait. Ezen belül az egyes vízbázisvédelmi feladatok megvalósítása lépésenként lehetséges, melyek végrehajtásával gyakorlatilag megvalósul a vízbázis védelem egyik igen fontos lépése. A jelen feladatok között a tárgyi vízbázis jogerős elrendelő határozatában foglalt előírások megtétele szerepel.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 6. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1498

Fejlesztési feladat:

Kút bekötése a települési hálózatba

A biztonságos vízellátás érdekében szükségessé vált a víziközmű vízellátó rendszeren belül meglévő, szabad vízbeszerzési kapacitás bekötése. A feladat magában foglalja a vízbeszerző létesítmény komplex állapotfelmérését, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve a védőterületek/védőidomok tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit.

A beruházás becsült költsége 37.500.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 5. sz. és 6. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1499

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok kialakítása

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendeletben foglalt, és a vízbázisvédelmi határozatban rögzített előírásoknak megfelelően a vízügyi hatóság által előírt beavatkozások/intézkedések végrehajtásával ki kell alakítani a vízbázis védőterületeit/védőidomait. Ezen belül az egyes vízbázisvédelmi feladatok megvalósítása lépésenként lehetséges, melyek végrehajtásával gyakorlatilag megvalósul a vízbázis védelem egyik igen fontos lépése. A jelen feladatok között a tárgyi vízbázis jogerős elrendelő határozatában foglalt előírások megtétele szerepel.

A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.



Gördülő Fejlesztési Terv

2018.–2032. évek közötti időszakra

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Gördülő fejlesztési terv a 2018. - 2032. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

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

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás ütemek között (eFt) /+ átcsoportosítás következő ütemről/ /- átcsoportosítás következő ütemre/
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő fejlesztési forrás	0	258	-220
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Átvett vagyonkezelési díj	0	0	0
	d) Átvett eszközhasználati díj	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb forrás	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Egyéb	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	38	(14,73 %)		
	Összesen	38	258	-220
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	4 000	7 680	-3 680
	3.) Külső források	143 300	143 300	0
		Összesen	147 300	150 980
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	22 330	0
	3.) Külső források	3 000	3 000	0
		Összesen	3 000	25 330

Víziközmű rendszer megnevezése:

5.Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér Tábori utca

Azonosító: FI-2014-160

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció.

(3200 fm NA125ac vezeték cseréje KPE vezetékre)

Építendő: 3200 fm D160KPE vezeték.

A településen még az eredetileg lefektetett ac vezetékeken történik az ivóvíz elosztás. Jelen program a Tábori utcai gerinc vezeték cseréjére vonatkozik. Megépítésével egy időben a házi bekötések cseréjét is el kell végezni, ezek döntően horganyzott acél vezetékek. A kivitelezés hatására nő az üzembiztonság, kiépítésre kerül a mellékutcák szakaszolási lehetősége, és várhatóan csökken a hálózati veszteség.

A beruházás becsült költsége 90.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű-rendszer megnevezése:

Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Hajmáskér Széchenyi utca

Azonosító: FI-2014-88

Terv száma: 1157

Tervező: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011

Fejlesztési feladat: Ivóvízvezeték rekonstrukció.

(500 fm NA100ac vezeték cseréje KPE vezetékre)

Építendő: 500 fm DI10KPE vezeték.

A településen még az eredetileg lefektetett ac vezetéseken történik az ivóvíz elosztás. Jelen program a Széchenyi utcai gerinc vezeték cseréjére vonatkozik. Megépítésével egyidőben a házi bekötések cseréjét is el kell végezni, ezek döntően horganyzott acél vezetékek. A kivitelezés hatására nő az üzembiztonság, kiépítésre kerül a mellékutcák szakaszolási lehetősége, és várhatóan csökken a hálózati veszteség.

Beruházás becsült költsége: 11.500.000 Ft+ÁFA

A becsült összeg a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér ivóvíz hálózat

Azonosító: FI-2014-321

Fejlesztési feladat:

Hidraulikai rendszer felülvizsgálata

A feladat elvégzésére több ok miatt is szükség van.

Egyrészt a fogyasztás súlypontja a településen belül a lakótelep rákötése valamint a régi tábor rákötése miatt eltolódott.

Ezek régen külön vízellátó rendszeren voltak.

A másik ok, hogy a betáplálási pont sem a régi helyén van, mivel új kút csatlakozott a hálózatra.

A település egészére jellemző, hogy régi ac. ivóvíz vezetéseken keresztül látják el a lakosságot. Az új hálózat kiépítése előtt mindenképp szükséges egy felülvizsgálat, az esetleges alul, vagy túlméretezés megelőzése érdekében.

A beruházás becsült költsége 1.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 150 m³ medence

Azonosító: FI-2014-322

Fejlesztési feladat:

Építészeti felújítás (tető)

Az építés során a medence vízzáróságát kell javítani.

Az oldalfalak, és a fedőlemez tekintetében a beszivárgást kell megakadályozni. A beruházás végrehajtása elengedhetetlenül szükséges a vízminőség megóvása miatt.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. kút

Azonosító: FI-2014-323

Fejlesztési feladat:

Kútfej felújítás

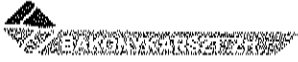
Jelenlegi kútfej térszín alatt található, aknában.

A vízbeszivárgás megakadályozása miatt szükséges a kútfej kiemelése.

Ezzel egy időben kezelőépületet is kell építeni, ahol a kút működtetéséhez és ellenőrzéséhez szükséges valamennyi egység elhelyezhető.

A beruházás becsült költsége 1.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. kút

Azonosító: FI-2014-324

Fejlesztési feladat:

Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A vízmű villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. és 2. sz. kút transzformátorállomás

Azonosító: FI-2014-325

Fejlesztési feladat:

Transzformátorállomás felújítása (KÖF)

A telep közepfeszültségű villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. kút

Azonosító: FI-2014-326

Fejlesztési feladat:

Irányítástechnikai rekonstrukció

A vízmű irányítástechnikai rendszere elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók, PLC cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér Rákóczi utca

Azonosító: FI-2014-327

Terv száma: 1157

Tervező: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció.

(890 fm NA100ac vezeték cseréje KPE vezetékre)

Építendő: 980 fm D110KPE vezeték.

A településen még az eredetileg lefektetett ac vezetéseken történik az ivóvíz elosztás. Jelen program a Rákóczi utcai gerinc vezeték cseréjére vonatkozik. Megépítésével egy időben a házi bekötések cseréjét is el kell végezni, ezek döntően horganyzott acél vezetékek. A kivitelezés hatására nő az üzembiztonság, kiépítésre kerül a mellékutcák szakaszolási lehetősége, és várhatóan csökken a hálózati veszteség.

A beruházás becsült költsége 19.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér Dózsa utca

Azonosító: FI-2014-328

Terv száma: 1157

Tervező: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció.

(545 fm NA100ac vezeték cseréje KPE vezetékre)

Építendő: 545 fm D110KPE vezeték.

A településen még az eredetileg lefektetett ac vezetékeken történik az ivóvíz elosztás. Jelen program a Dózsa utcai gerinc vezeték cseréjére vonatkozik. Megépítésével egy időben a házi bekötések cseréjét is el kell végezni, ezek döntően horganyzott acél vezetékek. A kivitelezés hatására nő az üzembiztonság, kiépítésre kerül a mellékutcák szakaszolási lehetősége, és várhatóan csökken a hálózati veszteség.

A beruházás becsült költsége 11.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér Munkácsy utca

Azonosító: FI-2014-329

Terv száma: 1157

Tervező: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció.

(400 fm NA100ac vezeték cseréje KPE vezetékre)

Építendő: 400 fm D110KPE vezeték.

A településen még az eredetileg lefektetett ac vezetékeken történik az ivóvíz elosztás. Jelen program a Munkácsy utcai gerinc vezeték cseréjére vonatkozik. Megépítésével egy időben a házi bekötések cseréjét is el kell végezni, ezek döntően horganyzott acél vezetékek. A kivitelezés hatására nő az üzembiztonság, kiépítésre kerül a mellékutcák szakaszolási lehetősége, és várhatóan csökken a hálózati veszteség.

A beruházás becsült költsége 8.500.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.

Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvíz ellátó víziközmű rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér Erkel utca

Azonosító: FI-2014-330

Terv száma: 1157

Tervező: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció.

(315 fm NA100ac vezeték cseréje KPE vezetékre)

Építendő: 315 fm DI10KPE vezeték.

A településen még az eredetileg lefektetett ac vezetékeken történik az ivóvíz elosztás. Jelen program a Erkel utcai gerinc vezeték cseréjére vonatkozik. Megépítésével egy időben a házi bekötések cseréjét is el kell végezni, ezek döntően horganyzott acél vezetékek. A kivitelezés hatására nő az üzembiztonság, kiépítésre kerül a mellékutcák szakaszolási lehetősége, és várhatóan csökken a hálózati veszteség.

A beruházás becsült költsége 7.000.000,- Ft+ÁFA

A becsült összeg a tervezés és a kivitelezés költségeit tartalmazza.



Víziközmű rendszer megnevezése:

6. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 2. sz. kút

Azonosító: FI-2014-647

Fejlesztési feladat:

villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

A vízmű villamos hálózata elavult. Az installáció hiányos, mivel az öreg alkatrészek nem pótolhatóak. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelőségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges az elosztók cseréje.

A beruházás becsült költsége 3.500.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1493

Fejlesztési feladat:

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

A beruházás becsült költsége 300.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. és 2. sz. kút vízbázis

Azonosító: F1-2014-1494

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészült vízbázisvédelmi diagnosztikai dokumentáció alapján a vízügyi hatóság által elrendelt védőterületek műszaki felülvizsgálata esedékes (ez alapvetően a vízbázisvédelmi határozatban előírt kötelezettség, de elavult vízbázisvédelmi terv, időközben észlelt jelentős változás miatt is szükségessé válhat). A tervezett felülvizsgálat keretében a vízbázisról rendelkezésre álló adatok alapján áttekintésre kerülnek a hasznosított vízadó adottságai, azok idő- és térbeli alakulása, különös tekintettel az utánpótlódás bármely komponensében esetleg bekövetkező változásra, valamint megtörténik a korábban lehatárolt, az elrendelés alapját képező védőterület/védőidom határok ellenőrzése, és áttekintésre kerülnek a területhasználatok, valamint a szükséges intézkedések-korlátozások és a monitoring rendszer.

Az elkészülő vízbázisvédelmi felülvizsgálati műszaki dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak. Az eljárás kapcsán keletkező igazgatás-szolgáltatási díjak a tervezett költségben belül szerepelnek.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz (szükség szerinti módosító munkarészek) csak a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel.

A beruházás becsült költsége 4.200.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 1. sz. és 2. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1495

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékekkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet-, és a vízbázisvédelmi határozat előírásainak megfelelően felülvizsgált vízbázisvédelmi műszaki terv Vízügyi Hatóság általi elfogadását követően elkészítendő a védőterületekre/védőidomokra vonatkozó - a jelen pontban ütemezett - területkimutatás és vázrajz (módosító) munkarészek, melyek alapján sor kerülhet a védőterületi határozat módosítására. A módosuló munkarészek vonatkozásában - azok hatósági elrendelését követően - biztosítani kell a védőterület nyilvántartásban történő követést is.

A beruházás becsült költsége 2.800.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 2. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1496

Fejlesztési feladat:

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

A beruházás becsült költsége 300.000,- Ft+ÁFA.



Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 5. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1497

Fejlesztési feladat:

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

A fejlesztési feladat költsége a korábbi évek hasonló beszerzései alapján került becslésre.

A fejlesztési feladat becsült költsége: 300.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 5. sz. és 6. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1500

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékkal

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészült vízbázisvédelmi diagnosztikai dokumentáció alapján a vízügyi hatóság által elrendelt védőterületek műszaki felülvizsgálata esedékes (ez alapvetően a vízbázisvédelmi határozatban előírt kötelezettség, de elavult vízbázisvédelmi terv, időközben észlelt jelentős változás miatt is szükségessé válhat). A tervezett felülvizsgálat keretében a vízbázisról rendelkezésre álló adatok alapján áttekintésre kerülnek a hasznosított vízadó adottságai, azok idő- és térbeli alakulása, különös tekintettel az utánpótlódás bármely komponensében esetleg bekövetkező változásra, valamint megtörténik a korábban lehatárolt, az elrendelés alapját képező védőterület/védőidom határok ellenőrzése, és áttekintésre kerülnek a területhasználatok, valamint a szükséges intézkedések-korlátozások és a monitoring rendszer.

Az elkészülő vízbázisvédelmi felülvizsgálati műszaki dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak. Az eljárás kapcsán keletkező igazgatás-szolgáltatási díjak a tervezett költségen belül szerepelnek.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz (szükség szerinti módosító munkarészek) csak a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel.

A beruházás becsült költsége 3.800.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Hajmáskér 5. sz. és 6. sz. kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1501

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékekkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet-, és a vízbázisvédelmi határozat előírásainak megfelelően felülvizsgált vízbázisvédelmi műszaki terv Vízügyi Hatóság általi elfogadását követően elkészítendő a védőterületekre/védőidomokra vonatkozó - a jelen pontban ütemezett - területkimutatás és vázrajz (módosító) munkarészek, melyek alapján sor kerülhet a védőterületi határozat módosítására. A módosuló munkarészek vonatkozásában - azok hatósági elrendelését követően - biztosítani kell a védőterület nyilvántartásban történő követést is.

A beruházás becsült költsége 2.500.000,- Ft+ÁFA.