

## JEGYZŐKÖNYV

### HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. november 27. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

#### Határozatok:

- 113/2019. (XI.27.) határozat
- 114/2019. (XI.27.) határozat
- 115/2019. (XI.27.) határozat
- 116/2019. (XI.27.) határozat
- 117/2019. (XI.27.) határozat
- 118/2019. (XI.27.) határozat
- 119/2019. (XI.27.) határozat
- 120/2019. (XI.27.) határozat
- 121/2019. (XI.27.) határozat
- 122/2019. (XI.27.) határozat
- 123/2019. (XI.27.) határozat

#### Rendeletek:

- 14/2019. (XI.28.)

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

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

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2019. november 27. napján, 17:10 órakor.

### **Jelen vannak:**

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

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

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

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző;  
Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető  
Tóth Boglárka

**Az ülésről távol maradt:** Miklós Judit képviselő

**Jegyzőkönyvvezető:** Kaszás Balázs

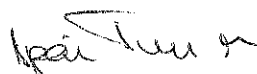
### **I. Napirend előtt**

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Miklós Judit képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Ispán Tímea képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

#### **Az ülés napirendje:**

- 1.) Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagjának eskütétele  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetés helyzetéről  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezete  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 9.) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása.  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) Vegyes ügyek
  - 10/1. Felelős kutyatartás elősegítéséhez való támogatás kérése  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
  - 10/2. Veszprém Európa Kulturális Fővárosa Program  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
  - 10/3. Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester



## II. Napirend

### 1.) Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagjának eskütétele

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az alakuló ülésen Tóth Boglárka az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagjának meg lett választva. Akkor nem volt lehetősége az eskü letételére. Felkéri Tóth Boglárkát az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagját, hogy tegye le az esküt. Tóth Boglárka a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt.

### 2.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

#### 113/2019. (XI.27.) határozata:

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

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetés helyzetéről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő:

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

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

#### 114/2019. (XI.27.) határozata:

*Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2019. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

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

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő:

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

Köbli Miklós polgármester:

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

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

**115/2019. (XI.27.) határozata:**

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

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

Köbli Miklós polgármester:

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

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

**14/2019. (XI.28.) rendelete:**

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

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető 17:15 órakor elmegey.

**5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Hat pályázat érkezett. Javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan 3000 forinttal támogassák a pályázókat.

Kovács Botond alpolgármester:

Előző években többen nyújtották be a pályázatot.



Köbli Miklós polgármester:

További kérdés és hozzászólás hiányában, aki azt támogatja, hogy minden pályázónak 3.000,- Ft támogatás legyen megállapítva, az kézfeltartással jelezze.

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

**116/2019. (XI.27.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületet megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:*

*1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2020. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint 6 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 6 fő x 3.000,- Ft/hó x 10 hónap, azaz 180.000,- Ft.*

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2020. évi költségvetésébe 180.000,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.*

*2.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2019. december 6-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint 2019. december 9. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.*

*Határidő: 1.) 2020. évi ktgv elfogadása*

*2.) 2019. december 6., 9.*

*Felelős: 1.) dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

*2.) Köbli Miklós polgármester*

**6.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Javasolja, hogy 2020. évre a helyi adók mértékek ne legyenek módosítva, valamint új adónemek ne kerüljenek bevezetésre.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

**117/2019. (XI.27.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 2020. évre vonatkozóan új adók nem kerülnek bevezetésre és a hatályban lévő adórendeletén nem módosít.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**7.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Horváthné Székely Zita belső ellenőr árajánlata kiküldésre került.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy Horváthné Székely Zita belső ellenőr legyen megbízva a belső ellenőrzési feladatok ellátására, az kézfeltartással jelezze.

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

**118/2019. (XI.27.) határozata:**

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2020. évi belső ellenőrzési tervében foglaltak elvégzésre, Horváthné Székely Zita (8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7) belső ellenőrt bízza meg bruttó 308.000,- Ft bruttó összegben.*
- 2.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármester a megbízási szerződés aláírására.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervét, az kézfeltartással jelezze.

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

**119/2019. (XI.27.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervét.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**8.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezete**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés és 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:*

**120/2019. (XI.27.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdései alapján az alábbi határozatot hozza:*

- 1.) *A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola felvételi körzethatára Hajmáskér Község közigazgatási területére történő megállapítását támogatja.*
- 2.) *A Képviselő-testület felkéri, a polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**9.) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása.**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés és 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:*

**121/2019. (XI.27.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:*

- 1) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.*
- 2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT Társulási Tanács elnökének.*

*Határidő: 2019. november 28.*

*Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

**10.) Vegyes ügyek**

**10/1. Felelős kutyatartás elősegítéséhez való támogatás kérése**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen már tárgyalták a kérelmet. Akkor a döntés el lett napolva. Javasolja, hogy a 616/85 ingatlanon ne legyen kialakítva kutya kiképző terület, mert a sportfejlesztési célokba nem illik. Felajánlott az illetőnek más területeket, ami a célnak megfelel. Azt mondta, hogy kiesik a terület és vagyonvédelmi szempontból sem volt megfelelő, nincs világítás.

Fornvald Zsolt képviselő:

Véleménye, hogy nem rossz ötlet. A területet is rendbe tartaná.

Köbli Miklós polgármester:

Lehet, hogy parkolót is kell majd kialakítani. A közösségi Ház és a Lovarda közötti területen lennének kihelyezve a kültéri sporteszközök.

Kovács Botond alpolgármester:

Várják meg hogyan fog alakulni a tornaterem.

Ispán Tímea Mária képviselő:

A lapos tetős épülethez is kell majd parkoló.

Köbli Miklós polgármester:

Amikor arra az épületre megkapták az építési engedély, akkor tettek egy nyilatkozatot, hogy az előtte lévő területet eladják majd a tulajdonosnak, ha megvalósul. Ha odaadják a területet, akkor lehetne olyan megállapodást kötni amiben 30 napos felmondási idő szerepel, nincs kárigénye és a területet rendben tartja.

Ispán Tímea Mária képviselő:

Nem tartja jó ötletnek azt, hogy az iskola melletti területen kerüljön kialakításra.

Fornvald Zsolt képviselő:

Havonta két alkalommal jönne. Pont az a lényege, hogy a kutyákat kiképzik.

Köbli Miklós polgármester:

Ha a foci pályát használják, programokon jövés-menés lenne. Az ott lakók sem biztos, hogy örülnének neki.

Ékes Tamás képviselő:

Csak az a terület lenne jó neki?

Fornvald Zsolt képviselő:

Ha a Községi Házban van rendezvény, akkor nem lehet program máshol sem? Lenne valami a településen, ami máshol nincsen.

Köbli Miklós polgármester:

Csak nehogy az legyen, hogy ott van 15-20 kutya és végig ugatnak. A falu központjáról van szó. Mondta a kérelmezőnek, hogy szeretne látni egy szakhatósági véleményt, hogy milyen előírásokkal lehet kialakítani. Azt válaszolta, hogy utánajár, csak várja a testület döntését. A régi focipályát is felajánlotta, de az a terület messze van.

Simon Csilla képviselő:

Úgy gondolja, hogy aki iskolába járattja a kutyát, az összeszedi a kutya után a dolgokat. Előfordulhat, hogy egyszerre 10-12 kutya is ott van, amik ugatnak. Ha elkezdenek építkezni, akkor elég nagy lesz a forgalom, ami amúgy is probléma lesz a településnek. Úgy gondolja, hogy a régi focipálya alkalmasabb lenne. Akik azt várják, hogy egyszer ott egy szép park lesz fitness eszközökkel, azok nem azt szeretnék, hogy ott kutya-futtató legyen.

Köbli Miklós polgármester:

Nem tartja szerencsésnek, hogy a település közepén kerüljön kialakításra. Egyeztet még a kérelmezővel és a későbbiekben visszatérnek a napirendi pontra.

### **10/2. Veszprém Európa Kulturális Fővárosa Program Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

A mai napon tájékoztató volt a „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa Programmal” kapcsolatban. A térség polgármesteri is részt vettek rajta. Úgy fog működni, mint a Leader program. Technikai eszközökre rendezvényekhez, rendezvény csomagokra lehet majd pályázatot benyújtani. Civil egyesületek is pályázhatnak eszközökre rendezvényekhez. Nem pénzbeli támogatás lesz, hanem az eszközt vagy a programot lehet majd igénybe venni. Feltétele a tagság. Ha az önkormányzat nem tag, akkor a településről senki nem nyújthat be pályázatot. Hajmáskérnek 1 euró/lakos/év összeget kellene fizetnie tagdíjként, ami körülbelül 1 millió forint, évente és a 2020 – 2023 időszakra szólna. Javasolja, hogy csatlakozzanak a programhoz.

Kérdés és 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:*

#### **122/2019. (XI.27.) határozata:**

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa Programhoz”*
- 2.) *Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2020 – 2023 időszakra 1 eurónak megfelelő forint/lakos/év hozzájárulási tagdíjat fizet.*
- 3.) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Köbli Miklós polgármestert, a szükséges jognyilatkozatokat megtételére.*

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### **10/3. Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzati választások után az önkormányzat SzMSz-t felül kellett vizsgálni. Véleménye, hogy a jelenlegi SzMSz—n nem kell módosítani.

Kérdés és 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:*

**123/2019. (XI.27.) határozata:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletet nem módosít.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### III. Napirend után

Fornvald Zsolt képviselő:

Most nézte, hogy a közös hivatal tevékenységéről szóló beszámolóban a kommunális adónál szereplő összeg neki nem jön ki. Ahogy számolta neki nagyobb összeg jön ki.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Az ASP rendszer alapján van a beszámolóban szereplő összeg. Van olyan adótárgy, aminek több tulajdonosa van és akkor a tulajdonosok között oszlik meg a 8 ezer forint adó.

Köbli Miklós polgármester:

Volt olyan eset, hogy bejelentették, hogy meghalt az egyik tulajdonosa az ingatlanok, de a rendszer még mindig kivetette az adó ráeső részét. A változást a tulajdonosnak kell bejelenteni. Sok esetben, ha eladják az ingatlan nem jelentik be, hogy eladták és a kivetés még mindig a rendszerben szereplő személynek kerül kiküldésre, mivel a hivatalhoz nem jelentették be azt.

Ispán Tímea Mária képviselő:

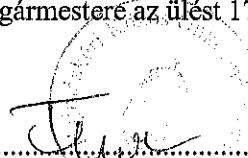
Megkeresték-e az önkormányzatot, hogy a lakótelepen a garázsok közti területen mart aszfalttal szeretnének lefedni? Kell-e az önkormányzat hozzájárulása és honnan lehet kérni?

Köbli Miklós polgármester:

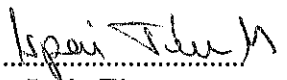
Volt megkeresés, de nem az önkormányzat területe. A tulajdonosoknak kell eldönteni, hogy leaszfaltozzák-e. Környékbeli cégeket kell megkeresnie az tulajdonosoknak.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármesteré az ülést 17:47 órakor bezárja.

  
.....  
Köbli, Miklós  
polgármester  
P.H.  


  
.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző  
P.H.

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

  
.....  
Ispán Tímea  
képviseelő



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

## M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2019. november 27. 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.) Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagjának eskütétele  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetés helyzetéről  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezete  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 9.) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása.  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 10.) Vegyes ügyek  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2019. november 22.



Köbli Miklós s.k.  
polgármester

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

**Az ülés ideje:** 2019. november 27. (szerda) 17:10

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő

*[Handwritten signatures in blue ink on dotted lines for the council members: Köbli Miklós, Kovács Botond, Ékes Tamás, Fornvald Zsolt, Ispán Tímea Mária, Miklós Judit, Simon Csilla.]*

**Tanácskozási joggal jelen van:**

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

*Tóth Boglárka*

*[Handwritten signatures in blue ink on dotted lines for the council members: Flórich-Tóth Ágnes, Horváth-Menczel Krisztina, Tóth Boglárka.]*

**Jegyzőkönyvvezető:**

Kaszás Balázs

*[Handwritten signature in blue ink on a dotted line for the secretary: Kaszás Balázs.]*

**Lakosság részéről:**

## ESKÜOKMÁNY

„Én, Tóth Boglárka becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság külsős tagjakénti tisztségemből eredő feladataimat Hajmáskér fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segítse!”

Hajmáskér, 2019. november 27.

  
Tóth Boglárka

## Előterjesztés

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 27. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére**

**Napirendi pont:** Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Hajmáskér, 2019. november 22

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

Határozati javaslat:

**...../2019. (.....) határozat**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**Jelentés**  
**A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**Képviselő-testület 75/2019. (VII.31.) határozat (Határidő: folyamatos)**

**Tárgy:** Magyar Falu Program, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” pályázati kiírás

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu Program keretében, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című, MFP-KKE/2019 kódszámú alprogramra pályázatot nyújt be 15.000.000,- Ft értékben. A pályázat benyújtásra került. A Miniszterelnökség döntése értelmében a pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért a benyújtott támogatási kérelem tartaléklistára került.

**Képviselő-testület 76/2019. (VII.31.) határozat (Határidő: folyamatos)**

**Tárgy:** Magyar Falu Program, „Óvodai udvar/óvodai sport” pályázati kiírás

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu Program keretében, „Óvodai udvar/óvodai sport” című, MFP-OUF/2019 kódszámú alprogramra pályázatot nyújt be 4.960.100,- Ft értékben. A Miniszterelnökség döntése értelmében az Önkormányzat 4.960.095,- Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**Képviselő-testület 85/2019. (VIII.28.) határozat (Határidő: azonnal)**

**Tárgy:** az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2020 – 2034 Gördülő Fejlesztési Terve

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer, 2020 – 2034 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét. A Képviselő-testület határozata a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. részére megküldésre került.

**Képviselő-testület 86/2019. (VIII.28.) határozat (Határidő: azonnal)**

**Tárgy:** az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító vízközmű-rendszer 2020 – 2034 Gördülő Fejlesztési Terve

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által készített, az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító vízközmű-rendszer 2020 – 2034 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét. A Képviselő-testület határozata a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. részére megküldésre került.

**Képviselő-testület 88/2019. (VIII.28.) határozat (Határidő: azonnal)**

**Tárgy:** Hajmáskér 98 és 99 hrsz. ingatlanok telekalakítása

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskér 98 hrsz. és a Hajmáskér 99 hrsz. ingatlanok közötti, Szilvás Károly Dániel földmérő mérnök által 012/2019 munkaszámon készített változási vázrajz szerinti telekhatár rendezését. . A Képviselő-testület határozata az érintettnek megküldésre került.

**Képviselő-testület 89/2019. (VIII.28.) határozat (Határidő: folyamatos)**

**Tárgy:** Magyar Falu Program, „Temető fejlesztése” pályázati kiírás

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu Program keretében, „Temető fejlesztése” című, MFP-FFT/2019 kódszámú alprogramra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajmáskér 617 hrsz. ingatlanon található ravatalozó bővítésére pályázatot nyújt be 2.099.915,- Ft értékben. A Miniszterelnökség döntése értelmében az Önkormányzat 2.099.914,- Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**Képviselő-testület 90/2019. (VIII.28.) határozat (Határidő: folyamatos)**

**Tárgy:** Magyar Falu Program, „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázati kiírás

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu Program keretében, „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című, MFP-ÖTU/2019 kódszámú alprogramra, az önkormányzat tulajdonában lévő, Hajmáskér 023 és a 020/4 hrsz. utak felújítására pályázatot nyújt be 29.843.969,- Ft értékben. A Miniszterelnökség döntése értelmében az Önkormányzat 29.843 967,- Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**Képviselő-testület 91/2019. (IX.25.) határozat (Határidő: azonnal)**

**Tárgy:** Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozás

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldésre került. A pályázat határidőben kiírásra került.

### **Képviselő-testület 92/2019. (IX.25.) határozat (Határidő: azonnal)**

**Tárgy:** Gépi hótólási munka ajánlattételi felhívás

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 2019. november 01. napjától, 2020. március 31. napjáig, Hajmáskér Község Önkormányzata közútjainak és intézményeihez gépi hótólási munka ajánlattételi felhívást ír ki. Az ajánlattételi felhívás a Naplóban, valamint az Önkormányzat honlapján megjelent. A felhívás az alábbi személyek, cégek részére kiküldésre került: Árkovics György; Csácsi Tamás; Néka Kft.; Vajda Géza; Palota Busz Kft.

### **Képviselő-testület 95/2019. (IX.25.) határozat (Határidő: azonnal)**

**Tárgy:** magas peron kialakítása Hajmáskér állomáson

A Képviselő-testület felkérte Polgármester Urat, hogy keresse meg a Magyar Államvasutak illetékes területi igazgatóságát fix vagy mobil, magas peron kialakításának lehetőségével kapcsolatban. A megkeresésre az alábbi tájékoztatást küldték.

A 2019. december 15 napjától életbe lévő menetrendi időszakban változások lesznek a Budapest – Szombathely vasútvonalon. A jelenlegi Budapest – Veszprém viszonylatban közlekedő gyorsvonatok megszűnnek, helyettük 2 óránként Budapest – szombathelyi (hibrid) IC-k illetve 2 óránként Budapest – zalaegerszegi (hibrid) IC-k fognak közlekedni, mely vonatok közül a Budapest – Szombathely közötti (hibrid) IC-k fognak megállni Hajmáskér állomáson. A vonatokon az ex-német kocsikon kívül 1-1 db Bpm kocsi is lesz, melyekre könnyebb a felszállás, mint a német kocsikra. A reggeli és a délutáni csúcsidőben lesznek munkanapi sűrítő vonatok, melyek egy részét továbbra is alacsony padlómagasságú motorvonatokból kívánják kiszolgálni. Az utasok fel-és leszállását biztosító peron vagy peronok magasztási munkái nem szerepelnek a 2020 – 2021 évekre jóváhagyott felújítási-karbantartási tervben. Az Önkormányzat emelt peron kialakításával kapcsolatos kérését a Pályavasúti Területi Igazgatóság továbbította a MÁV Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazgatóság felé.

### **Képviselő-testület 96/2019. (IX.25.) határozat (Határidő: azonnal)**

**Tárgy:** Hajmáskéri kamerarendszer korszerűsítése

A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az I.D.S. Elektronikus Vagyonvédelmi Kft. –t bízta meg a hajmáskéri kamerarendszer korszerűsítésével, karbantartására 1.567.060,- Ft+Áfa összegért. A vállalkozói szerződés aláírásra került. A vállalkozó a szerződésben foglaltakat teljesítette.

# BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról

## ***Tisztelt Képviselő –testület!***

A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében. A háromnegyed éves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

### **1. A háromnegyed éves gazdálkodás értékelése**

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

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

A 2019.09.30-ig a gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére -a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2019.09.30-ig 295.912.172 Ft kiadást és 412.881.147 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, az egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

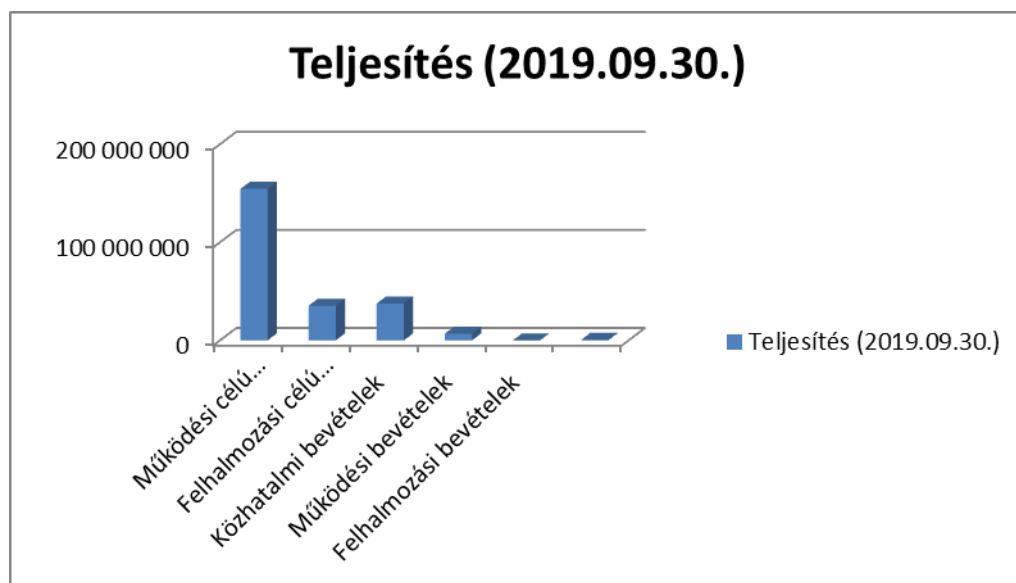
### **2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

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

					Forintban	
Bevételek jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 706 655	193 010 040	154 487 647	<b>80,04%</b>	<b>37%</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 357 142	35 357 142	<b>100,00%</b>	<b>9%</b>	
Közhatalmi bevételek	38 200 000	42 041 638	37 597 402	<b>89,43%</b>	<b>9%</b>	
Működési bevételek	10 446 380	10 485 252	6 786 836	<b>64,73%</b>	<b>2%</b>	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	490 000	410 000	<b>83,67%</b>	<b>0%</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>228 843 035</b>	<b>281 384 072</b>	<b>234 639 027</b>	<b>83,39%</b>	<b>57%</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 178 367	84 178 367	84 178 367	<b>100,00%</b>	<b>20%</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 008 652	2 008 652	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>	
Központi, irányító szeri támogatás	107 640 598	116 012 598	92 055 101	<b>79,35%</b>	<b>22%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 818 965</b>	<b>202 199 617</b>	<b>178 242 120</b>	<b>88,15%</b>	<b>43%</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>420 662 000</b>	<b>483 583 689</b>	<b>412 881 147</b>	<b>85,38%</b>	<b>100%</b>	

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 43%-a) az előző évi költségvetési maradvány indokolja. A költségvetési maradványt tárgyévét követő évben fel kell használni, ezért a teljesítés 100%-os.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes költségvetési bevétel 37%-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összes költségvetési bevétel 9%-át, a működési bevételek az 2%-át teszik ki.



## 2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

### 2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 79 %-os teljesítést mutatnak.

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 941 443	83 941 443	65 502 441	78%	48%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 375 650	44 375 650	33 830 889	76%	25%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 649 093	34 649 093	26 837 836	77%	20%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 738 900	3 738 900	2 968 564	79%	2%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 372 000	8 372 000	100%	6%
Elszámolásból származó bevétel	0				0%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>166 705 086</b>	<b>175 077 086</b>	<b>137 511 730</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2019.09.30-ig 137.511.730 Ft-ban részesült, amely 79 %-os teljesítést mutat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. 2019-ben a Belügyminisztérium a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás keretében 7.872.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott Hajmáskér Község Önkormányzatának, továbbá 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mint Jó adatszolgáltató önkormányzat.

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

Gyermekvédelmi támogatás 2019.09.30-ig 129.660 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program és diákmunka keretében 2019.09.30-ig 5.392.566 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, mely háromnegyed évkor 90%-os teljesítést mutat.

Az európai parlamenti választásokra 2019. májusában került sor, melynek lebonyolítására a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 1.439.812 Ft támogatásban részesült. 2019. októberben került sor a helyi önkormányzati választásokra, melyre előlegként 185.723 Ft-ot kapott a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal.

Sóly Község Önkormányzata hozzájárul a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak bérkiegészítéséhez, melynek félévi teljesítése 1.131.069 Ft volt.

Hajmáskér Község Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata pályázatot nyert a Hajmáskér és Öskü települések kerékpáros barát közlekedésfejlesztése támogatására, melyből a működési támogatás 1.964.287 Ft.

## 2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Hajmáskér Község Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata pályázatot nyert a Hajmáskér és Öskü települések kerékpáros barát közlekedésfejlesztése támogatására, melyből a felhalmozási támogatás 35.357.142 Ft.

## Önkormányzat közhatalmi bevételei

A teljesített bevétel közül a közhatalmi bevételek 89%-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

Bevételek jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	8 821 372	8 821 372	100%	23%
Iparüzési adó	26 000 000	26 000 000	21 555 764	83%	57%
Gépjárműadó	5 100 000	6 361 690	6 361 690	100%	17%
Egyéb bírság, adó	10 000	456 699	456 699	100%	1%
Egyéb települési adó	90 000	401 877	401 877	100%	1%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>38 200 000</b>	<b>42 041 638</b>	<b>37 597 402</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>

A helyi adó bevételek az év első háromnegyed részében kedvezően alakultak. Tervezéskor az óvatosság elvét figyelembe véve készült el a költségvetés. A fizetési fegyelem betartatása révén a helyi adó bevételek az eredeti előirányzatot meghaladták.

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

## 2.3. Működési bevételek

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

## 2.4. Felhalmozási bevételek

2019.09.30-ig felhalmozási bevétele nem volt az önkormányzatnak.

## 2.5. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 90.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.  
A hajmáskéri falunap támogatására 320.000 Ft-ot kapott az önkormányzat.

## 3. A kiadások alakulása, értékelése

Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
						Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	120 794 768	130 282 250	93 422 811	71,71%	31,57%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	26 231 315	18 155 409	69,21%	6,14%
3	Dologi kiadások	84 508 928	86 348 854	60 657 574	70,25%	20,50%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	3 184 080	2 830 131	88,88%	0,96%
5	Egyéb működési célú kiadások	56 669 053	89 081 617	2 480 386	2,78%	0,84%
6	Beruházások	2 700 000	9 863 179	8 489 175	86,07%	2,87%
7	Felújítások	13 624 994	13 324 994	9 124 994	68,48%	3,08%
8	Felhalmozási célú támogatások	950 000	1 211 936	653 725	53,94%	0,22%
9	Költségvetési kiadások (1+...+8)	306 987 188	359 528 225	195 814 205	54,46%	66,17%
10	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése	6 034 214	8 042 866	8 042 866	100,00%	2,72%
11	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598	116 012 598	92 055 101	79,35%	31,11%
12	Finanszírozási kiadások (10+11)	113 674 812	124 055 464	100 097 967	80,69%	33,83%
13	Kiadások összesen (9+12)	420 662 000	483 583 689	295 912 172	61,19%	100,00%

A kiadások vonatkozásában 61,19 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 54,46%-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 71,63 %.

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

### 3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 71,71%-ra teljesültek 2019.09.30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 69,21%-ban teljesültek.

### 3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 60.657.574 Ft összegben, azaz 70,25%-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt élelmiszer.

### 3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai további jogcímeit az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok Forintban	
Kiadási jogcím	Teljesítés 2019.09.30.
Fabrikett ("téli rezsicsökkentés")	1 032 000
Gyermekvédelmi támogatás	126 525
Lakhatási támogatás	145 000
Bursa Hungarica támogatás	255 000
Köztemetés	441 806
Szünidei gyermekétkeztetés	481 600
Tanévkezdési támogatás	20 000
Egyéb települési támogatás	328 200
<b>Összesen</b>	<b>2 830 131</b>

### 3.4. Egyéb működési célú kiadások

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

Hajmáskér Község Önkormányzata a felnőtt házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladatának átvállalásáról megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mely feladat ellátására az önkormányzat 2019.09.30-ig 1.113.604 Ft-ot fizetett ki.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére 61.800 Ft került kifizetésre orvosi ügyeleti díj címen. Az Országos Orvosi ügyelet Nonprofit Kft-vel kötött, központi orvosi ügyelet ellátása tárgyú szerződésnek megfelelően az első félévi teljesítés 666.176 Ft volt.

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

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2019.09.30-ig:

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

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

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamara részére 23.256 Ft tagdíjat fizetett az önkormányzat.

A 2019. január 16-án kinevezett jegyző kamarai tagdíjának kifizetésére 79.200 Ft összegben kerül sor.

### 3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2019.09.30-ig 75,44%-ban, a felújítások 0 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

2019.09.30-ig megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.
A	E	F	G	
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 600 000	177 198	1 777 198	1 777 198
Buszmegálló magasító szegély		4 473 311	4 473 311	4 473 311
Zrínyi utca közvilágítás		300 000	300 000	300 000
Lurkó Óvoda parkettázás		428 011	428 011	428 011
Mobiltelefon/Kaszás B.		7 000	7 000	7 000
Telefon Samsung Galaxy A20		58 300	58 300	58 300
Telefonkészülék/jegyző		83 600	83 600	83 600
Csőszivattyú sportpályára		292 164	292 164	292 164
Sarokcsiszoló		19 900	19 900	19 900
Talicska		41 300	41 300	41 300
3 db fémpolc/Közösségi Ház		21 915	21 915	21 914
Ventilátor/Múzeum		13 598	13 598	13 598
Vezeték nélküli telefon/Múzeum		10 998	10 998	10 998
Egyéb tárgyi eszköz		374 004	374 004	
<i>Cselekvő közösségek:</i>				
Virágláda		118 801	118 801	118 801
Futókerékpárok		35 995	35 995	35 995
Polcos faállvány		9 000	9 000	9 000
Kerékpárok		74 885	74 885	74 885
Bukósisakok		19 940	19 940	19 940
Sörpadgarnitúra		299 900	299 900	299 900
Üvegajtós szekrény		139 930	139 930	139 930
<b>Lurkó Óvoda</b>				
Lurkó Óvoda tereprendezés, udvari eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000	
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Electrolux porszívó	50 000	-20 530	29 470	29 470
Kártyaolvasó 3 db		96 300	96 300	96 300
Nyomtató	50 000	-50 000		
2 db mobiltelefon		110 660	110 660	110 660
Mikrohullámú sütő		26 999	26 999	26 999
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>7 163 179</b>	<b>9 863 179</b>	<b>8 489 174</b>

2019.09.30-ig megvalósult felújítások:

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30.
A	E	F	G	
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
Hivatal tető felújítása	9 124 994		9 124 994	9 124 994
"Mosoda kanyar" felújítása	1 000 000	700 000	1 700 000	-
Buszmegálló magasító szegély	2 000 000	-2 000 000		-
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	1 500 000	1 000 000	2 500 000	-
Összesen	13 624 994	-300 000	13 324 994	9 124 994

### 3.6. Felhalmozási célú támogatások

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

## 4. Összegzés

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

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év utolsó negyedében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

*Tisztelt Képviselő – testület!*

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

Hajmáskér, 2019. november 21.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

...../2019.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Köbli Miklós polgármester  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. november 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

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

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2019. február 27. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
2. A Gyvt. 20/A-20/B. §-a szerinti ellátásokat a 3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán kell elszámolni, a költségvetési számvitelben sem bevételként sem kiadásként nem szerepeltethetők. Az előirányzatokat ezért módosítani szükséges.
3. Az elért többletbevételt előirányzatosítani szükséges.
4. A költségvetésben tartalékok soron képeztük meg a Hajmáskéri Cselekvő Közösségek projekt keretében jóváírt támogatási előleget. A program elindulását követően a költségek előirányzatosítása ezen tartalék terhére történik.
5. A 2019. évi közfoglalkoztatási program keretében nyújtott támogatást, valamint annak felhasználását előirányzatosítani szükséges.
6. Hajmáskér Község Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata pályázatot nyert a Hajmáskér és Öskü települések kerékpáros barát közlekedésfejlesztése támogatására. A támogatás felhasználásáig a kiadásokat a tartalék soron előirányzatosítjuk.
7. 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:

### ...../2019. (.....) határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2019. november 21.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

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

**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

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

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2019. november 21.

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## Indoklás

### Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

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

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

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

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

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

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

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

## Indoklás

### Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2019. november 21.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2019. (        ) önkormányzati rendelete

**a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	281.384.072 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	359.528.225 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 78.144.153 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	53.744.044 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	24.400.109 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	202.199.617 Ft
	előirányzattal	
e)	finanszírozási kiadása:	124.055.464 Ft
	előirányzattal	
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	78.144.153 Ft,
melyből:	fa) működési célú többlet:	60.446.680 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	17.697.473 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 483.583.689 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 483.583.689 Ft bevételi előirányzattal, és 483.583.689 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:	130.282.250 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	26.231.315 Ft
-	dologi kiadások:	86.348.854 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.184.080 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	89.081.617 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
-	beruházások:	9.863.179 Ft
-	felújítások:	13.324.994 Ft
-	felhalmozási célú támogatások:	1.211.936 Ft
c)	Finanszírozási kiadások:	
-	államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8.042.866 Ft
-	központi, irányító szervi támogatás folyósítása:	116.012.598 Ft
d)	az önkormányzat által engedélyezett létszám:	38,5 fő
	ebből:	

- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 86.159.777 Ft, melyből működési célú általános tartalék 5.695.827 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 43.142.521 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 37.321.429 Ft.

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

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

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

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

Köbli Miklós  
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2019. november ....-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. november ....

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**14/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	281.384.072 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	359.528.225 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 78.144.153 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	53.744.044 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	24.400.109 Ft
d) finanszírozási bevétele:	202.199.617 Ft
előirányzattal	
e) finanszírozási kiadása:	124.055.464 Ft
előirányzattal	
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	78.144.153 Ft,
melyből: fa) működési célú többlet:	60.446.680 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	17.697.473 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 483.583.689 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 483.583.689 Ft bevételi előirányzattal, és 483.583.689 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:	130.282.250 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	26.231.315 Ft
- dologi kiadások:	86.348.854 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.184.080 Ft
- egyéb működési célú kiadások:	89.081.617 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások:	9.863.179 Ft
- felújítások:	13.324.994 Ft
- felhalmozási célú támogatások:	1.211.936 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8.042.866 Ft
- központi, irányító szervei támogatás folyósítása:	116.012.598 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő ebből:

- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 86.159.777 Ft, melyből működési célú általános tartalék 5.695.827 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 43.142.521 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 37.321.429 Ft.

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


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

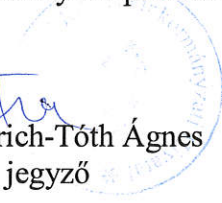
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

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

  
Köbli Miklós  
polgármester




  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző




Záradék:

Ezen rendelet 2019. november 28-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. november 28.

  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



## 1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés  
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 985 813	42 876 965	-4 005 481	38 871 484	30 373 863	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650		44 375 650	33 830 889	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 471 731	11 790 448		11 790 448	9 036 403	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	99 250 452	99 043 063	4 366 519	103 409 582	81 613 155	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	494 732	0	471 508	471 508	471 508	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	494 732	0	471 508	471 508	471 508	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>99 745 184</b>	<b>99 043 063</b>	<b>4 838 027</b>	<b>103 881 090</b>	<b>82 084 663</b>	<b>79%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 668 744	0		0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 668 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118	10 001	-7 153	2 848	2 848	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	167 277	200 000	81 877	281 877	281 877	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-2 642	1 897 358	1 332 524	70%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	500 000			0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	361 796	569 000	-5 043	563 957	271 839	48%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	-1	99	34	34%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-1	99	34	34%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-941	29 059	3 573	12%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 881 151</b>	<b>2 709 101</b>	<b>66 097</b>	<b>2 775 198</b>	<b>1 892 695</b>	<b>68%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	120 000	0	120 000	90 000	75%

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-90 000	30 000	0	0%	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	90 000	90 000	90 000	100%	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>90 000</b>	<b>75%</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>111 425 079</b>	<b>101 872 164</b>	<b>4 904 124</b>	<b>106 776 288</b>	<b>84 067 358</b>	<b>79%</b>	
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0			
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 956 378	15 663 098		15 663 098	15 663 098	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 956 378	15 663 098	0	15 663 098	15 663 098	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 008 652	2 008 652	2 008 652	100%	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 956 378	15 663 098	2 008 652	17 671 750	17 671 750	100%	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>17 956 378</b>	<b>15 663 098</b>	<b>2 008 652</b>	<b>17 671 750</b>	<b>17 671 750</b>	<b>100%</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>129 381 457</b>	<b>117 535 262</b>	<b>6 912 776</b>	<b>124 448 038</b>	<b>101 739 108</b>	<b>82%</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 931 785	2 763 700	958 351	3 722 051	971 249	26%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 009	200 000		200 000	0	0%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	13 649	43 649	43 649	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 090 794	3 043 700	922 000	3 965 700	1 014 898	26%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508		10 313 508	7 889 830	76%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 077 357	1 000 000	-79 877	920 123	66 000	7%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	386 913	450 000	-29 303	420 697	211 337	50%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 889 778	11 763 508	-109 180	11 654 328	8 167 167	70%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 980 572</b>	<b>14 807 208</b>	<b>812 820</b>	<b>15 620 028</b>	<b>9 182 065</b>	<b>59%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 786 153</b>	<b>2 887 406</b>	<b>53 683</b>	<b>2 941 089</b>	<b>1 755 451</b>	<b>60%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 501 410	2 887 406	-34 255	2 853 151	1 667 513	58%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	207 415	0	10 654	10 654	10 654	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	77 328	0	77 284	77 284	77 284	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	40 000	60 000	100 000	92 578	93%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	966 045	1 000 000		1 000 000	891 354	89%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 002 501	1 040 000	60 000	1 100 000	983 932	89%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 900	350 000		350 000	298 093	85%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 827	2 000	18 000	20 000	15 410	77%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	358 727	352 000	18 000	370 000	313 503	85%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 136	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			2 500	2 500	2 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 600	30 000	-29 362	638	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 955 355	2 000 000	223 777	2 223 777	1 525 237	69%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 750	800 000	-100 000	700 000	629 000	90%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 423	2 150 000	-400 000	1 750 000	1 374 537	79%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 830 264	4 980 000	-303 085	4 676 915	3 531 274	76%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	527 795	550 000	-4 100	545 900	357 500	65%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	527 795	550 000	-4 100	545 900	357 500	65%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	927 331	1 500 000	-344 152	1 155 848	783 108	68%
52	Kamatkiadások (K353)	42 253	0	52 656	52 656	52 656	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 985	270 000	-6	269 994	260 376	96%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 569	1 770 000	-291 502	1 478 498	1 096 140	74%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 951 856</b>	<b>8 692 000</b>	<b>-520 687</b>	<b>8 171 313</b>	<b>6 282 349</b>	<b>77%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	806 969	830 000	-31 256	798 744	394 490	49%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-23 256	776 744	394 490	51%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 510	30 000	-8 000	22 000	0	0%
188	Tartalékok (K513)		4 968 842	-2 039 953	2 928 889		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>7 910 769</b>	<b>6 548 842</b>	<b>-972 969</b>	<b>5 575 873</b>	<b>2 242 730</b>	<b>40%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	337 017	337 017	337 017	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 228	0	353 387	353 387	117 245	33%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 452	0	260 511	260 511	122 649	47%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>199 680</b>	<b>0</b>	<b>950 915</b>	<b>950 915</b>	<b>576 911</b>	<b>61%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		7 185 035		7 185 035	7 185 035	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 939 959		1 939 959	1 939 959	100%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>9 124 994</b>	<b>0</b>	<b>9 124 994</b>	<b>9 124 994</b>	<b>100%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	0		50 000	50 000	50 000	100%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>32 829 030</b>	<b>42 060 450</b>	<b>373 762</b>	<b>42 434 212</b>	<b>29 214 500</b>	<b>69%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		6 034 214	2 008 652	8 042 866	8 042 866	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 848 763	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>110 848 763</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 380 652</b>	<b>124 055 464</b>	<b>100 097 967</b>	<b>81%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>143 677 793</b>	<b>155 735 262</b>	<b>10 754 414</b>	<b>166 489 676</b>	<b>129 312 467</b>	<b>78%</b>

	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000		26 000 000	21 555 764	83%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	1 261 690	32 361 690	27 917 454	86%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	758 576	858 576	858 576	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	446 699	456 699	456 699	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	0	90 000	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>3 841 638</b>	<b>42 041 638</b>	<b>37 597 402</b>	<b>89%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>3 841 638</b>	<b>42 041 638</b>	<b>37 597 402</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>3 841 638</b>	<b>42 041 638</b>	<b>37 597 402</b>	<b>89%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 742	100 000		100 000	52 000	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 742	100 000	0	100 000	52 000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 742</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	266 552	270 000		270 000	211 334	78%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 968	72 900		72 900	57 062	78%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>338 520</b>	<b>342 900</b>	<b>0</b>	<b>342 900</b>	<b>268 396</b>	<b>78%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>477 262</b>	<b>442 900</b>	<b>0</b>	<b>442 900</b>	<b>320 396</b>	<b>72%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 116 534		0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 116 534	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	23 116 534	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>23 116 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>23 593 796</b>	<b>442 900</b>	<b>0</b>	<b>442 900</b>	<b>320 396</b>	<b>72%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	10 500	10 500	10 500	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 437	40 000	-10 500	29 500	5 024	17%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 437	40 000	0	40 000	15 524	39%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	27 978	35 000		35 000	20 775	59%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 706	30 000		30 000	29 585	99%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 684	65 000	0	65 000	50 360	77%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 253	28 000		28 000	13 286	47%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 253	28 000	0	28 000	13 286	47%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>92 374</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>79 170</b>	<b>60%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		309 900		309 900		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>309 900</b>	<b>0</b>	<b>309 900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 248 315			0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 740			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 940 205			0	0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>23 237 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>0</b>	<b>442 900</b>	<b>79 170</b>	<b>18%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>0</b>	<b>442 900</b>	<b>79 170</b>	<b>18%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 782	344 900	-241 593	103 307	80 580	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	48 782	344 900	-241 593	103 307	80 580	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>48 782</b>	<b>344 900</b>	<b>-241 593</b>	<b>103 307</b>	<b>80 580</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			5 000	5 000	5 000	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 436 389	1 130 000		1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927 825	305 100		305 100	164 354	54%
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)			923	923	923	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 364 214</b>	<b>1 435 100</b>	<b>5 923</b>	<b>1 441 023</b>	<b>774 002</b>	<b>54%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-235 670</b>	<b>1 544 330</b>	<b>854 582</b>	<b>55%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-235 670</b>	<b>1 544 330</b>	<b>854 582</b>	<b>55%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			487	487	487	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			417	417	417	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 071	20 000	-20 000	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 071	20 000	-20 000	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			5 990	5 990	5 990	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			500	500	500	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	6 490	6 490	6 490	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	248 796	260 000		260 000	185 790	71%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	311 218	400 000	-400 000	0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	560 014	660 000	-400 000	260 000	185 790	71%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 128	150 000	-85 000	65 000	48 349	74%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 128	150 000	-85 000	65 000	48 349	74%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>640 213</b>	<b>830 000</b>	<b>-498 510</b>	<b>331 490</b>	<b>240 629</b>	<b>73%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			50 000	50 000		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	948 436	950 000	211 936	1 161 936	603 725	52%
207	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>211 936</b>	<b>1 161 936</b>	<b>603 725</b>	<b>52%</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-235 670</b>	<b>1 544 330</b>	<b>845 258</b>	<b>55%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-235 670</b>	<b>1 544 330</b>	<b>845 258</b>	<b>55%</b>

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

## 5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 406 422	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 517 746	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 406 422	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 517 746	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 702 705</b>	<b>3 227 880</b>	<b>2 517 746</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 702 705</b>	<b>3 227 880</b>	<b>2 517 746</b>	<b>78%</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 625			0	0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	64 625	0	0	0	0		
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	64 625	0	0	0	0		
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>64 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 702 705</b>	<b>3 227 880</b>	<b>2 517 746</b>	<b>78%</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 914	15 000		15 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 914	15 000	0	15 000	0	0%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 914</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 287</b>	<b>5 175</b>	<b>0</b>	<b>5 175</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 925		2 925		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 119	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 168	2 250		2 250	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 464	20 000	58 662	78 662	78 662	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 307	150 000	400 000	550 000	540 510	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 771	170 000	458 662	628 662	619 172	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 663	80 000	-5 990	74 010	70 397	95%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000	10 000	10 000	20 000	14 793	74%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 663	90 000	4 010	94 010	85 100	91%
36	Közüzemi díjak (K331)	648 226	670 000	40 000	710 000	526 403	74%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 562	50 000		50 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 472	45 000	23 956	68 956	68 956	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 517	180 000	801 475	981 475	981 475	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	892 777	945 000	865 431	1 810 431	1 576 834	87%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 632	300 000	350 000	650 000	590 566	91%
52	Kamatkiadások (K353)	2			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1		6	6	6	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	221 635	300 000	350 006	650 006	590 572	91%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 332 846</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 678 109</b>	<b>3 183 109</b>	<b>2 871 678</b>	<b>90%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	120 000	0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			19 367	19 367	19 367	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			5 229	5 229	5 229	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>24 596</b>	<b>24 596</b>	<b>24 596</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 702 705</b>	<b>3 227 880</b>	<b>2 896 274</b>	<b>90%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 702 705</b>	<b>3 227 880</b>	<b>2 896 274</b>	<b>90%</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>			<b>0</b>				
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>			<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 321 642	3 908 600	-176 102	3 732 498	2 911 352	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 321 642	3 908 600	-176 102	3 732 498	2 911 352	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 321 642</b>	<b>3 908 600</b>	<b>-176 102</b>	<b>3 732 498</b>	<b>2 911 352</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000		50 000	50 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		13 500	13 500	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>5</b>	<b>63 505</b>	<b>63 505</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	310 000	370 000	0	370 000	320 000	86%
248	ebből: háztartások (B65)		70 000		70 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	310 000	300 000		300 000	190 000	63%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>310 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>86%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 342 100</b>	<b>-176 097</b>	<b>4 166 003</b>	<b>3 294 857</b>	<b>79%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-176 097</b>	<b>4 171 903</b>	<b>3 300 757</b>	<b>79%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	288 237	300 000	-300 000	0		#ZÉRŐÖSZTŐ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			272 000	272 000	272 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 237	300 000	-28 000	272 000	272 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	56 000	56 000	56 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	476 873	500 000	29 303	529 303	529 303	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	476 873	500 000	85 303	585 303	585 303	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>765 110</b>	<b>800 000</b>	<b>57 303</b>	<b>857 303</b>	<b>857 303</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>250 340</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>56 420</b>	<b>24%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 205	156 000		156 000	56 420	36%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 728			0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 407	75 000		75 000		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 417	10 000	-10 000	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 465	50 000	-10 000	40 000	33 579	84%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 882	60 000	-20 000	40 000	33 579	84%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	-17 500	22 500		0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	100 000	100 000	100 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 217 244	2 500 000	-100 000	2 400 000	2 003 000	83%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 257 244	2 540 000	-17 500	2 522 500	2 103 000	83%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 566	702 000	-200 000	502 000	454 971	91%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	369 566	702 000	-200 000	502 000	454 973	91%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 673 792</b>	<b>3 317 000</b>	<b>-233 400</b>	<b>3 083 600</b>	<b>2 610 652</b>	<b>85%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-176 097</b>	<b>4 171 903</b>	<b>3 524 375</b>	<b>84%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-176 097</b>	<b>4 171 903</b>	<b>3 524 375</b>	<b>84%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 935	172 480	-24 240	148 240	115 627	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 935	172 480	-24 240	148 240	115 627	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-24 240</b>	<b>148 240</b>	<b>115 627</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-24 240</b>	<b>148 240</b>	<b>115 627</b>	<b>78%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-24 240</b>	<b>148 240</b>	<b>115 627</b>	<b>78%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			8 760	8 760	8 760	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	8 760	8 760	8 760	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 293	100 000		100 000	76 363	76%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 880	13 000		13 000	4 124	32%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	105 173	113 000	0	113 000	80 487	71%
36	Közüzemi díjak (K331)	9 140	11 000		11 000	6 654	60%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 530	15 000	-15 000	0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 670	26 000	-15 000	11 000	6 654	60%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 092	33 480	-18 000	15 480	8 970	58%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 092	33 480	-18 000	15 480	8 970	58%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-24 240</b>	<b>148 240</b>	<b>104 871</b>	<b>71%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-24 240</b>	<b>148 240</b>	<b>104 871</b>	<b>71%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-24 240</b>	<b>148 240</b>	<b>104 871</b>	<b>71%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 886 205	3 000	1 006 736	1 009 736	787 594	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 886 205	3 000	1 006 736	1 009 736	787 594	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 311 135	1 575 798	3 345 260	4 921 058	4 921 058	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 311 135	1 575 798	3 345 260	4 921 058	4 921 058	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>4 351 996</b>	<b>5 930 794</b>	<b>5 708 652</b>	<b>96%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0	1	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>4 352 002</b>	<b>5 930 800</b>	<b>5 708 658</b>	<b>96%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214			0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 777 214	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>8 777 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>4 352 002</b>	<b>5 930 800</b>	<b>5 708 658</b>	<b>96%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 488 107	1 318 659	2 692 176	4 010 835	4 010 835	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 993	0	169 884	169 884	168 152	99%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 627 100	1 318 659	2 862 060	4 180 719	4 178 987	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 627 100</b>	<b>1 318 659</b>	<b>2 862 060</b>	<b>4 180 719</b>	<b>4 178 987</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 098 175</b>	<b>257 139</b>	<b>546 315</b>	<b>803 454</b>	<b>803 454</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 085 946	257 139	536 802	793 941	793 941	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 229	0	9 513	9 513	9 513	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			32 329	32 329	32 329	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 787 550	0	625 883	625 883	625 883	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 787 550	0	658 212	658 212	658 212	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 575	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 998	3 000	114 515	117 515	117 515	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 573	3 000	114 515	117 515	117 515	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 457	0	170 900	170 900	170 900	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0	7	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	488 459	0	170 900	170 900	170 907	100%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 333 582</b>	<b>3 000</b>	<b>943 627</b>	<b>946 627</b>	<b>946 634</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 058 857</b>	<b>1 578 798</b>	<b>4 352 002</b>	<b>5 930 800</b>	<b>5 929 075</b>	<b>100%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697			0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 915 697	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>8 915 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>4 352 002</b>	<b>5 930 800</b>	<b>5 929 075</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## 9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 643 935	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 981 021	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 643 935	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 981 021	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>11 643 935</b>	<b>2 839 770</b>	<b>-300 000</b>	<b>2 539 770</b>	<b>1 981 021</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 947 878	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>14 947 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 591 813</b>	<b>2 839 770</b>	<b>-300 000</b>	<b>2 539 770</b>	<b>1 981 021</b>	<b>78%</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 065 862			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	65 065 862	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 065 862	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>65 065 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>91 657 675</b>	<b>2 839 770</b>	<b>-300 000</b>	<b>2 539 770</b>	<b>1 981 021</b>	<b>78%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 925	145 000	-84 874	60 126	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 925	145 000	-84 874	60 126	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 660 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 660 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	478 420	394 770		394 770	351 000	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	478 420	394 770	0	394 770	351 000	89%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 250 345</b>	<b>1 839 770</b>	<b>-84 874</b>	<b>1 754 896</b>	<b>1 651 000</b>	<b>94%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			84 874	84 874		0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 874</b>	<b>84 874</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	70 256 496	787 402	-300 000	487 402	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 969 254	212 598		212 598	0	0%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>89 225 750</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>-300 000</b>	<b>2 539 770</b>	<b>1 651 000</b>	<b>65%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>-300 000</b>	<b>2 539 770</b>	<b>1 651 000</b>	<b>65%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 736 000	4 704 000	300 000	5 004 000	3 903 120	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 736 000	4 704 000	300 000	5 004 000	3 903 120	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 004 000</b>	<b>3 903 120</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 004 000</b>	<b>3 903 120</b>	<b>78%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 843	1 091 061		1 091 061	1 091 061	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>120 843</b>	<b>1 091 061</b>	<b>0</b>	<b>1 091 061</b>	<b>1 091 061</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 856 843</b>	<b>5 795 061</b>	<b>300 000</b>	<b>6 095 061</b>	<b>4 994 181</b>	<b>82%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000		40 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	0	40 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 482 136	2 655 061		2 655 061	1 876 625	71%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	525 000	700 000		700 000	402 044	57%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 007 136	3 355 061	0	3 355 061	2 278 669	68%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	758 646	900 000		900 000	573 252	64%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	758 646	900 000	0	900 000	573 252	64%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>4 295 061</b>	<b>0</b>	<b>4 295 061</b>	<b>2 851 921</b>	<b>66%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	300 000	300 000	300 000	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 181 102		1 181 102		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		318 898		318 898		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>300 000</b>	<b>6 095 061</b>	<b>3 151 921</b>	<b>52%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>300 000</b>	<b>6 095 061</b>	<b>3 151 921</b>	<b>52%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 098 740		4 098 740	3 197 017	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	3 197 017	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>3 197 017</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>3 197 017</b>	<b>78%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>3 197 017</b>	<b>78%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-86 293	12 447	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 303 000	-1 041 058	261 942	67 890	26%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 401 740	-1 127 351	274 389	67 890	25%
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		784 000		784 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	784 000	0	784 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		773 289	-700 000	73 289	18 330	25%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	773 289	-700 000	73 289	18 330	25%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 959 029</b>	<b>-1 827 351</b>	<b>1 131 678</b>	<b>86 220</b>	<b>8%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	1 827 351	2 967 062		0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 139 711</b>	<b>1 827 351</b>	<b>2 967 062</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 577 822	12 000 000	561 261	12 561 261	9 797 786	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 577 822	12 000 000	561 261	12 561 261	9 797 786	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 577 822</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 525 548</b>	<b>14 525 548</b>	<b>11 762 073</b>	<b>81%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 130	40 000	16 025	56 025	56 025	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 755	10 800	4 330	15 130	15 130	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			3	3	3	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>45 885</b>	<b>50 800</b>	<b>20 358</b>	<b>71 158</b>	<b>71 158</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>12 623 707</b>	<b>12 050 800</b>	<b>37 903 048</b>	<b>49 953 848</b>	<b>47 190 373</b>	<b>94%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	835 870	9 792 681		9 792 681	9 792 681	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	835 870	9 792 681	0	9 792 681	9 792 681	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	835 870	9 792 681	0	9 792 681	9 792 681	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>835 870</b>	<b>9 792 681</b>	<b>0</b>	<b>9 792 681</b>	<b>9 792 681</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>13 459 577</b>	<b>21 843 481</b>	<b>37 903 048</b>	<b>59 746 529</b>	<b>56 983 054</b>	<b>95%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 580 895	8 431 900	-1 737 964	6 693 936	4 718 725	70%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	213 250	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000			0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 490	48 000	48 125	96 125	89 050	93%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 012 635	8 479 900	-1 689 839	6 790 061	4 807 775	71%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			23 877	23 877	23 877	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 877	23 877	23 877	100%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 012 635</b>	<b>8 479 900</b>	<b>-1 665 962</b>	<b>6 813 938</b>	<b>4 831 652</b>	<b>71%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 215 279</b>	<b>1 653 581</b>	<b>-309 112</b>	<b>1 344 469</b>	<b>961 753</b>	<b>72%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 146 221	1 653 581	-316 930	1 336 651	953 935	71%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 975	0	2 478	2 478	2 478	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 083	0	5 340	5 340	5 340	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 700	280 000	-91 990	188 010	20 500	11%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 167	1 700 000		1 700 000	1 196 933	70%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 829 867	1 980 000	-91 990	1 888 010	1 217 433	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 617	90 000		90 000	58 785	65%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 617	90 000	0	90 000	58 785	65%
36	Közüzemi díjak (K331)	23 269	30 000		30 000	20 077	67%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 679	1 624 803	-430 181	1 194 622	117 511	10%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	270 000	270 000	201 687	75%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 496 104	2 652 362	-902 845	1 749 517	1 257 634	72%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 560 052	4 307 165	-1 063 026	3 244 139	1 596 909	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	654 887	1 722 835	-1 000 000	722 835	504 046	70%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	10 000		10 000	10	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	654 889	1 732 835	-1 000 000	732 835	504 056	69%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 122 425</b>	<b>8 110 000</b>	<b>-2 155 016</b>	<b>5 954 984</b>	<b>3 377 183</b>	<b>57%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			37 321 429	37 321 429		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 321 429</b>	<b>37 321 429</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 259 843	3 661 817	4 921 660	4 921 660	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456 962		48 189	48 189	48 189	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 380	340 157	1 001 703	1 341 860	1 341 860	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 850 342</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 711 709</b>	<b>6 311 709</b>	<b>6 311 709</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 574 803		1 574 803		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		425 197		425 197		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>37 903 048</b>	<b>59 746 529</b>	<b>15 482 297</b>	<b>26%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>37 903 048</b>	<b>59 746 529</b>	<b>15 482 297</b>	<b>26%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 740	143 000	-16 145	126 855	98 947	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35 740	143 000	-16 145	126 855	98 947	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 200	126 000	0	126 000	94 500	75%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	127 200	126 000	0	126 000	94 500	75%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-16 145</b>	<b>252 855</b>	<b>193 447</b>	<b>77%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-16 145</b>	<b>252 855</b>	<b>193 447</b>	<b>77%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 436	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 436	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	82 436	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>82 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-16 145</b>	<b>252 855</b>	<b>193 447</b>	<b>77%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 689	5 000		5 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 689	5 000	0	5 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	38 526	45 000		45 000	30 991	69%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 436	50 000	-50 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 000	1 855	4 855	4 855	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 962	98 000	-48 145	49 855	35 846	72%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 725	28 000	-18 000	10 000	7 673	77%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 725	28 000	-18 000	10 000	7 673	77%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>107 376</b>	<b>131 000</b>	<b>-66 145</b>	<b>64 855</b>	<b>43 519</b>	<b>67%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	138 000	0	138 000	127 200	92%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	138 000		138 000	127 200	92%
188	Tartalékok (K513)			50 000	50 000		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>50 000</b>	<b>188 000</b>	<b>127 200</b>	<b>68%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-16 145</b>	<b>252 855</b>	<b>170 719</b>	<b>68%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-16 145</b>	<b>252 855</b>	<b>170 719</b>	<b>68%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

## 14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 106	654 050		654 050	510 159	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 106	654 050	0	654 050	510 159	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>510 159</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>510 159</b>	<b>78%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 709	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 709	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	50 709	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>50 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>510 159</b>	<b>78%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 087	60 000		60 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 611	450 000	-292 164	157 836	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	479 698	510 000	-292 164	217 836	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 622	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 622	5 000	0	5 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 495	139 050		139 050	0	0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 495	139 050	0	139 050	0	0%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-292 164</b>	<b>361 886</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	230 050	230 050	230 050	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	62 114	62 114	62 114	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>292 164</b>	<b>45%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>0</b>	<b>654 050</b>	<b>292 164</b>	<b>45%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	585 491	601 250	13 306	614 556	487 896	79%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	585 491	601 250	13 306	614 556	487 896	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>487 896</b>	<b>79%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>487 896</b>	<b>79%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>487 896</b>	<b>79%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			13 306	13 306	13 306	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	13 306	13 306	13 306	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	214 113	48%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	214 113	48%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>13 306</b>	<b>463 306</b>	<b>227 419</b>	<b>49%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>79 816</b>	<b>87 750</b>	<b>0</b>	<b>87 750</b>	<b>38 996</b>	<b>44%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 816	87 750		87 750	38 996	44%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 339	10 000		10 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 500	40 000		40 000	24 708	62%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 839	50 000	0	50 000	24 708	49%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 836	13 500		13 500	6 672	49%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 836	13 500	0	13 500	6 672	49%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>55 675</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>31 380</b>	<b>49%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>297 795</b>	<b>48%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>297 795</b>	<b>48%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

## 16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 395 053	6 125 461	-905 096	5 220 365	4 071 885	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 737 946	2 566 300		2 566 300	2 037 637	79%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 132 999	8 691 761	-905 096	7 786 665	6 109 522	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 659 600	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>60 792 599</b>	<b>8 691 761</b>	<b>-905 096</b>	<b>7 786 665</b>	<b>6 109 522</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	97 500	150 000	-86 877	63 123	18 000	29%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>97 500</b>	<b>150 000</b>	<b>-86 877</b>	<b>63 123</b>	<b>18 000</b>	<b>29%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>61 070 099</b>	<b>8 841 761</b>	<b>-991 973</b>	<b>7 849 788</b>	<b>6 127 522</b>	<b>78%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>444 395</b>	<b>53 659 600</b>	<b>-53 659 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>61 514 494</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 651 573</b>	<b>7 849 788</b>	<b>6 127 522</b>	<b>78%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 912 001	6 560 800	-2 532 836	4 027 964	2 849 449	71%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	206 499	250 000	-250 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 125	108 000	9 406	117 406	117 406	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	36 000	129 022	165 022	165 022	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 353 625	6 954 800	-2 644 408	4 310 392	3 131 877	73%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 145 000	-2 145 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 738	100 000		100 000	18 750	19%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 738	2 245 000	-2 145 000	100 000	18 750	19%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 450 363</b>	<b>9 199 800</b>	<b>-4 789 408</b>	<b>4 410 392</b>	<b>3 150 627</b>	<b>71%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>897 384</b>	<b>1 793 961</b>	<b>-901 071</b>	<b>892 890</b>	<b>639 878</b>	<b>72%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	806 470	1 793 961	-913 164	880 797	627 785	71%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 006	0	1 652	1 652	1 652	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 908	0	10 441	10 441	10 441	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 294	30 000		30 000	7 559	25%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 747	270 000	-200 000	70 000	52 777	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	267 041	300 000	-200 000	100 000	60 336	60%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 182	45 000	-13 000	32 000	24 234	76%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 182	45 000	-13 000	32 000	24 234	76%
36	Közüzemi díjak (K331)	998 507	1 200 000	10 000	1 210 000	950 434	79%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			15 000	15 000	15 000	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 937	10 000	12 362	22 362	22 362	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 180	240 000	7 144	247 144	228 812	93%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	403 083	500 000		500 000	379 220	76%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 619 707	1 950 000	44 506	1 994 506	1 595 828	80%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 618	620 000	-200 000	420 000	306 580	73%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3			0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	433 621	620 000	-200 000	420 000	306 582	73%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 383 848</b>	<b>2 975 000</b>	<b>-428 494</b>	<b>2 546 506</b>	<b>1 986 980</b>	<b>78%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
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)		48 532 600	-48 532 600		0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>48 532 600</b>	<b>-48 532 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 651 573</b>	<b>7 849 788</b>	<b>5 777 485</b>	<b>74%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 651 573</b>	<b>7 849 788</b>	<b>5 777 485</b>	<b>74%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			203 302	203 302	158 579	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	462 653	571 350	-13 306	558 044	443 031	79%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	462 653	571 350	189 996	761 346	601 610	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>462 653</b>	<b>571 350</b>	<b>189 996</b>	<b>761 346</b>	<b>601 610</b>	<b>79%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 504	60 000		60 000	46 165	77%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 996	10 000		10 000	7 335	73%
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)			4	4	4	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>48 500</b>	<b>70 000</b>	<b>4</b>	<b>70 004</b>	<b>53 504</b>	<b>76%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>190 000</b>	<b>831 350</b>	<b>655 114</b>	<b>79%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>190 000</b>	<b>831 350</b>	<b>655 114</b>	<b>79%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)						
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 644			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 644	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 901			0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 185	15 000		15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 498	150 000		150 000	48 472	32%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 683	165 000	0	165 000	48 472	29%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 642	15 000		15 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 313	15 000	-10 000	5 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 955	30 000	-10 000	20 000	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	53 168	60 000	200 000	260 000	236 864	91%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 300	150 000		150 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 017	100 000		100 000	66 425	66%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 485	310 000	200 000	510 000	303 289	59%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 495	136 350	-21 915	114 435	74 717	65%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0			4	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 495	136 350	-21 915	114 435	74 721	65%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>435 618</b>	<b>641 350</b>	<b>168 085</b>	<b>809 435</b>	<b>426 482</b>	<b>53%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 528	0	17 256	17 256	17 256	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 462	0	4 659	4 659	4 659	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>21 915</b>	<b>21 915</b>	<b>21 915</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>190 000</b>	<b>831 350</b>	<b>448 397</b>	<b>54%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>190 000</b>	<b>831 350</b>	<b>448 397</b>	<b>54%</b>

	Engedélyezett létszám	0					
	ebből: közfoglalkoztatott	0					

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 601</b>	<b>53 659 601</b>	<b>53 659 601</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	1 734 622	1 734 622	1 734 622	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			270 214	270 214	270 214	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 004 836	2 004 836	2 004 836	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			2 145 000	2 145 000	1 365 000	64%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			72 684	72 684	72 684	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 217 684	2 217 684	1 437 684	65%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 222 520</b>	<b>4 222 520</b>	<b>3 442 520</b>	<b>82%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 163</b>	<b>920 163</b>	<b>597 911</b>	<b>65%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	920 163	920 163	597 911	65%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			174 437	174 437	174 437	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			230 000	230 000	147 627	64%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	404 437	404 437	322 064	80%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			0	0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)			0	0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			0	0		

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	4 336 370	4 336 370	3 793 455	87%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			0	256 694	256 694	256 694	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	4 593 064	4 593 064	4 593 064	4 050 149	88%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			0	376 513	376 513	276 513	73%
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			4	4	4	4	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	376 517	376 517	376 517	276 517	73%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 018</b>	<b>5 374 018</b>	<b>5 374 018</b>	<b>4 648 730</b>	<b>87%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)			42 444 449	42 444 449	42 444 449		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 444 449</b>	<b>42 444 449</b>	<b>42 444 449</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			549 961	549 961	549 961	549 961	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			148 490	148 490	148 490	148 490	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 451</b>	<b>698 451</b>	<b>698 451</b>	<b>698 451</b>	<b>100%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 601</b>	<b>53 659 601</b>	<b>53 659 601</b>	<b>9 387 612</b>	<b>17%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 601</b>	<b>53 659 601</b>	<b>53 659 601</b>	<b>9 387 612</b>	<b>17%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 496 835	3 264 134	204 752	3 468 886	2 705 731	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 036 504	16 331 645		16 331 645	12 640 693	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 533 339	19 595 779	204 752	19 800 531	15 346 424	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>16 533 339</b>	<b>19 595 779</b>	<b>204 752</b>	<b>19 800 531</b>	<b>15 346 424</b>	<b>78%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830		4 202 830	2 630 594	63%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	940 982	1 134 764		1 134 764	710 194	63%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 428 281</b>	<b>5 337 594</b>	<b>0</b>	<b>5 337 594</b>	<b>3 340 788</b>	<b>63%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>20 961 620</b>	<b>24 933 373</b>	<b>204 752</b>	<b>25 138 125</b>	<b>18 687 212</b>	<b>74%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 771 390	43 636		43 636	43 636	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>4 771 390</b>	<b>43 636</b>	<b>0</b>	<b>43 636</b>	<b>43 636</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>25 733 010</b>	<b>24 977 009</b>	<b>204 752</b>	<b>25 181 761</b>	<b>18 730 848</b>	<b>74%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 601 003	6 130 300	200 000	6 330 300	4 525 955	71%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	99 125	100 000	-100 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000	24 000	16 000	40 000	37 875	95%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 821 128	6 254 300	116 000	6 370 300	4 563 830	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 740 667	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 667	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 561 795</b>	<b>6 254 300</b>	<b>116 000</b>	<b>6 370 300</b>	<b>4 563 830</b>	<b>72%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>544 302</b>	<b>1 219 589</b>	<b>0</b>	<b>1 219 589</b>	<b>893 538</b>	<b>73%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	513 504	1 219 589	-5 133	1 214 456	888 405	73%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 868	0	2 478	2 478	2 478	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 930	0	2 655	2 655	2 655	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 307	10 000	26 792	36 792	36 792	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 653 450	1 000 000		1 000 000	800 200	80%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 661 757	1 010 000	26 792	1 036 792	836 992	81%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 894	8 000		8 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 641	9 000	-3 000	6 000	4 745	79%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 535	17 000	-3 000	14 000	4 745	34%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 404 097	1 500 000		1 500 000	929 694	62%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 440 017	11 006 020		11 006 020	7 104 011	65%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	30 000	30 000	30 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 200	20 000	34 960	54 960	54 960	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	216 364	250 000		250 000	213 190	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 076 678	12 776 020	64 960	12 840 980	8 331 855	65%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 916 022	3 700 000		3 700 000	2 386 350	64%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	100		100	1	1%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 916 024	3 700 100	0	3 700 100	2 386 351	64%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 668 994</b>	<b>17 503 120</b>	<b>88 752</b>	<b>17 591 872</b>	<b>11 559 943</b>	<b>66%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 636			0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 074			0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>978 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	736 672			0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	198 901			0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>935 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>204 752</b>	<b>25 181 761</b>	<b>17 017 311</b>	<b>68%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>204 752</b>	<b>25 181 761</b>	<b>17 017 311</b>	<b>68%</b>

	Engedélyezett létszám		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	ebből: közfoglalkoztatott		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 546 970	3 400 000		3 400 000	2 631 600	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 546 970	3 400 000	0	3 400 000	2 631 600	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 631 600</b>	<b>77%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			2 642	2 642	2 642	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			713	713	713	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>100%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 355</b>	<b>3 403 355</b>	<b>2 634 955</b>	<b>77%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 822	1 779 400		1 779 400	1 779 400	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 822	1 779 400	0	1 779 400	1 779 400	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	874 822	1 779 400	0	1 779 400	1 779 400	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>874 822</b>	<b>1 779 400</b>	<b>0</b>	<b>1 779 400</b>	<b>1 779 400</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>3 355</b>	<b>5 182 755</b>	<b>4 414 355</b>	<b>85%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 897	80 000		80 000	64 467	81%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 466	90 000		90 000	70 877	79%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 363	170 000	0	170 000	135 344	80%
36	Közüzemi díjak (K331)	45 596	50 000		50 000	0	0%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	852			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 147 852	4 900 000		4 900 000	3 264 000	67%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 194 300	4 950 000	0	4 950 000	3 264 000	66%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 159	59 400		59 400	22 359	38%
52	Kamatkiadások (K353)			181	181	181	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 159	59 400	181	59 581	22 540	38%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 407 822</b>	<b>5 179 400</b>	<b>181</b>	<b>5 179 581</b>	<b>3 421 884</b>	<b>66%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			3 174	3 174		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 174</b>	<b>3 174</b>	<b>0</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 000			0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970			0	0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>3 355</b>	<b>5 182 755</b>	<b>3 421 884</b>	<b>66%</b>
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>3 355</b>	<b>5 182 755</b>	<b>3 421 884</b>	<b>66%</b>

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

## 21.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>184 080</b>	<b>129 660</b>	<b>70%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>184 080</b>	<b>129 660</b>	<b>70%</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>184 080</b>	<b>129 660</b>	<b>70%</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0		0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	126 525	69%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	126 525	69%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>184 080</b>	<b>126 525</b>	<b>69%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>184 080</b>	<b>126 525</b>	<b>69%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>184 080</b>	<b>126 525</b>	<b>69%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0			0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						

40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)					
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0	
52	Kamatkiadások (K353)				0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	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)				0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 24.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 772 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 047 540	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 772 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 047 540	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 772 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-481 600</b>	<b>2 645 400</b>	<b>2 047 540</b>	<b>77%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-481 600</b>	<b>2 645 400</b>	<b>2 047 540</b>	<b>77%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-481 600</b>	<b>2 645 400</b>	<b>2 047 540</b>	<b>77%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 102			0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 102	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 400	100 000		100 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 400	100 000	0	100 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 186	27 000		27 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 186	27 000	0	27 000	0	0%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>279 688</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 652 638	3 000 000	-481 600	2 518 400	2 222 006	88%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	213 336	500 000	1 518 400	2 018 400	1 773 806	88%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	90 000	500 000		500 000	448 200	90%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 349 302	2 000 000	-2 000 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 652 638</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-481 600</b>	<b>2 518 400</b>	<b>2 222 006</b>	<b>88%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-481 600</b>	<b>2 645 400</b>	<b>2 222 006</b>	<b>84%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-481 600</b>	<b>2 645 400</b>	<b>2 222 006</b>	<b>84%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	0	83 941 443	65 502 441	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	0	44 375 650	33 830 889	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	0	34 649 093	26 837 836	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	0	3 738 900	2 968 564	79%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>8 372 000</b>	<b>175 077 086</b>	<b>137 511 730</b>	<b>79%</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 114 147	11 493 478	3 491 573	14 985 051	14 219 313	95%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	1
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	-1 289 482	7 444 118	6 732 800	90%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	3 816 768	5 392 566	5 392 566	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>243 811 439</b>	<b>178 198 564</b>	<b>11 863 573</b>	<b>190 062 137</b>	<b>151 731 043</b>	<b>80%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	1 261 690	32 361 690	27 917 454	86%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	758 576	858 576	858 576	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	446 699	456 699	456 699	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	0	90 000	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>3 841 638</b>	<b>42 041 638</b>	<b>37 597 402</b>	<b>89%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	8 872	58 873	58 873	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	624 833	730 000	0	730 000	612 376	84%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	0	1 900 000	1 335 166	70%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	0	1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	0	4 202 830	2 630 594	63%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 822	2 116 064	0	2 116 064	1 240 127	59%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	0	100	35	35%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	0	100	35	35%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	0	30 000	4 514	15%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 267 551</b>	<b>10 158 995</b>	<b>8 872</b>	<b>10 167 867</b>	<b>6 485 410</b>	<b>64%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	0	490 000	410 000	84%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	0	70 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-90 000	30 000	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	90 000	390 000	280 000	72%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>780 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>410 000</b>	<b>84%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>314 456 103</b>	<b>227 047 559</b>	<b>51 071 225</b>	<b>278 118 784</b>	<b>231 580 997</b>	<b>83%</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 062 625	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 062 625	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	2 008 652	2 008 652	2 008 652	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 382 709	82 062 625	2 008 652	84 071 277	84 071 277	100%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>122 382 709</b>	<b>82 062 625</b>	<b>2 008 652</b>	<b>84 071 277</b>	<b>84 071 277</b>	<b>100%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>436 838 812</b>	<b>309 110 184</b>	<b>53 079 877</b>	<b>362 190 061</b>	<b>315 652 274</b>	<b>87%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 255 317	32 133 392	1 314 349	33 447 741	23 843 323	71%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 105 213	700 000	-700 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	639 009	200 000	0	200 000	0	0%
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	368 075	403 680	0	403 680	305 882	76%
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 884	162 000	1 435 683	1 597 683	1 298 277	81%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 749 498	33 599 072	2 050 032	35 649 104	25 447 482	71%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	0	10 313 508	7 889 830	76%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 527 357	3 595 000	0	3 595 000	1 724 990	48%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 712 105	1 065 000	72 684	1 137 684	832 074	73%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 664 970	14 973 508	72 684	15 046 192	10 446 894	69%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 414 468</b>	<b>48 572 580</b>	<b>2 122 716</b>	<b>50 695 296</b>	<b>35 894 376</b>	<b>71%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 331 933</b>	<b>9 548 905</b>	<b>311 468</b>	<b>9 860 373</b>	<b>6 794 842</b>	<b>69%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 592 047	9 471 655	183 454	9 655 109	6 666 828	69%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	441 787	0	18 914	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 857	0	9 513	9 513	9 513	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 242	77 250	99 587	176 837	99 587	56%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 208	643 740	174 437	818 177	494 500	60%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 377 422	6 613 000	-393 953	6 219 047	4 547 304	73%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 852 630	7 256 740	-219 516	7 037 224	5 041 804	72%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	681 369	743 000	0	743 000	583 530	79%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 467	339 000	0	339 000	239 158	71%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	996 836	1 082 000	0	1 082 000	822 688	76%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 124 138	6 666 061	250 000	6 916 061	4 854 751	70%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 440 017	11 006 020	0	11 006 020	7 104 011	65%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	0	40 000	17 500	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 653	3 348 803	-400 181	2 948 622	588 917	20%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	223 777	2 223 777	1 525 237	69%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 271 476	6 125 000	4 672 430	10 797 430	8 449 662	78%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 072 811	10 388 362	-743 306	9 645 056	8 060 482	84%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 676 302	39 574 246	4 002 720	43 576 966	30 600 560	70%
47.	Küldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	0	565 000	376 600	67%
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	561 192	625 000	-60 000	565 000	376 600	67%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 849 387	11 467 674	-1 779 654	9 688 020	6 712 783	69%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 837	52 837	52 837	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 995	280 100	4	280 104	260 412	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 154 637	11 747 774	-1 726 813	10 020 961	7 026 032	70%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>54 241 597</b>	<b>60 285 760</b>	<b>1 996 391</b>	<b>62 282 151</b>	<b>43 867 684</b>	<b>70%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)						

101	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>1 967 618</b>	<b>3 184 080</b>	<b>0</b>	<b>3 184 080</b>	<b>2 830 131</b>	<b>89%</b>
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	1 518 400	2 202 480	1 900 331	86%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	90 000	500 000	0	500 000	448 200	90%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>3 184 080</b>	<b>2 830 131</b>	<b>89%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	0	968 000	552 946	57%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	0	800 000	417 746	52%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	0	168 000	135 200	80%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	31 208 724	86 159 777	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>32 306 964</b>	<b>88 976 017</b>	<b>2 401 186</b>	<b>3%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	4 298 834	5 558 677	5 558 677	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 461 094	0	1 218 210	1 218 210	982 068	81%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 638 874	340 157	1 482 706	1 822 863	1 685 001	92%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>26 643 583</b>	<b>1 600 000</b>	<b>6 999 750</b>	<b>8 599 750</b>	<b>8 225 746</b>	<b>96%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-300 000	9 247 240	7 185 035	78%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	0	1 181 102	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	0	2 896 652	1 939 959	67%
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-300 000</b>	<b>13 324 994</b>	<b>9 124 994</b>	<b>68%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	653 725	54%
207	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>653 725</b>	<b>54%</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>235 011 727</b>	<b>195 435 372</b>	<b>42 699 225</b>	<b>238 134 597</b>	<b>109 792 684</b>	<b>46%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 008 652	8 042 866	8 042 866	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 380 652</b>	<b>124 055 464</b>	<b>100 097 967</b>	<b>81%</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>354 776 187</b>	<b>309 110 184</b>	<b>53 079 877</b>	<b>362 190 061</b>	<b>209 890 651</b>	<b>58%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>	<b>1</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	6	6	0

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 317	4 000		4 000	1 600	40%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 600</b>	<b>40%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0		
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 600</b>	<b>40%</b>

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 463 024	1 345 002		1 345 002	1 345 002	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 463 024	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 177 791	36 951 517	-11 629	36 939 888	29 745 153	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 640 815	38 296 519	-11 629	38 284 890	31 090 155	81%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>45 640 815</b>	<b>38 296 519</b>	<b>-11 629</b>	<b>38 284 890</b>	<b>31 090 155</b>	<b>81%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>45 644 132</b>	<b>38 300 519</b>	<b>-11 629</b>	<b>38 288 890</b>	<b>31 091 755</b>	<b>81%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 756 508	30 854 084	-234 500	30 619 584	23 092 507	75%
03	Jubileumi jutalom (K1106)	2 238 075			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500		465 500	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	611 370	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	235 320	245 616		245 616	153 510	63%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	474 217	108 000	226 490	334 490	307 595	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 780 990	31 673 200	-8 010	31 665 190	23 553 612	74%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 780 990</b>	<b>31 673 200</b>	<b>-8 010</b>	<b>31 665 190</b>	<b>23 553 612</b>	<b>74%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 599 769</b>	<b>6 107 319</b>	<b>81</b>	<b>6 107 400</b>	<b>4 562 194</b>	<b>75%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 589	6 107 319	-935	6 106 384	4 561 178	75%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	106 168	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112 161	0	1 016	1 016	1 016	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 484	85 000		85 000	55 140	65%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	80 000		80 000	66 647	83%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 484	165 000	0	165 000	121 787	74%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	300 000	-3 700	296 300	155 000	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 095	6 000		6 000	1 700	28%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 095	306 000	-3 700	302 300	156 700	52%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 743	47 000		47 000	30 454	65%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	2 000		2 000	1 024	51%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 072	49 000	0	49 000	31 478	64%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>247 651</b>	<b>520 000</b>	<b>-3 700</b>	<b>516 300</b>	<b>309 965</b>	<b>60%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>-11 629</b>	<b>38 288 890</b>	<b>28 425 771</b>	<b>74%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>-11 629</b>	<b>38 288 890</b>	<b>28 425 771</b>	<b>74%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100		100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199	1 000		1 000	0	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	202	1 100	0	1 100	2	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	202	1 100	0	1 100	2	0%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 792 349	4 742 971	382 961	5 125 932	4 152 005	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 792 349	4 742 971	382 961	5 125 932	4 152 005	81%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>3 792 349</b>	<b>4 742 971</b>	<b>382 961</b>	<b>5 125 932</b>	<b>4 152 005</b>	<b>81%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 792 551</b>	<b>4 744 071</b>	<b>382 961</b>	<b>5 127 032</b>	<b>4 152 007</b>	<b>81%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 537</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>10 299</b>	<b>17%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>4 071</b>	<b>-2 301</b>	<b>1 770</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770		1 770	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 042	70 000		70 000	1 098	2%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 643	600 000		600 000	298 173	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	561 685	670 000	0	670 000	299 271	45%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000		130 000	84 510	65%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000		60 000	28 856	48%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	0	190 000	113 366	60%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	200 000	1 550 000	957 472	62%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			39 500	39 500	39 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 500	100 000	181 562	281 562	281 562	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 472	60 000		60 000	43 956	73%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	591 814	650 000		650 000	221 134	34%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 961 405	2 160 000	421 062	2 581 062	1 543 624	60%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000		5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 653	700 000	-85 808	614 192	388 983	63%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	8	8	8	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 875	5 000		5 000	1 139	23%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	566 528	705 000	-85 800	619 200	390 130	63%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 254 276</b>	<b>3 730 000</b>	<b>335 262</b>	<b>4 065 262</b>	<b>2 346 391</b>	<b>58%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 935	787 402		787 402	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 133	212 598		212 598	0	0%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>57 068</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>382 961</b>	<b>5 127 032</b>	<b>2 356 690</b>	<b>46%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>382 961</b>	<b>5 127 032</b>	<b>2 356 690</b>	<b>46%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0		0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)	157 099	166 760		166 760	163 413	98%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025		45 025	44 127	98%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	199 515	211 785	0	211 785	207 540	98%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	199 515	211 785	0	211 785	207 540	98%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	70 531			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 531	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 436 006	10 679 453	-371 332	10 308 121	8 349 578	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	14 506 537	10 679 453	-371 332	10 308 121	8 349 578	81%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>14 506 537</b>	<b>10 679 453</b>	<b>-371 332</b>	<b>10 308 121</b>	<b>8 349 578</b>	<b>81%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>14 706 052</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-371 332</b>	<b>10 519 906</b>	<b>8 557 118</b>	<b>81%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	618 423	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 500	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 312	0	8 010	8 010	8 010	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	659 235	0	8 010	8 010	8 010	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>659 235</b>	<b>0</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 218	0	2 220	2 220	2 220	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 717	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 984	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 080	20 000		20 000	16 170	81%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 364	40 000		40 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 444	60 000	0	60 000	16 170	27%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400		8 078 400	5 643 320	70%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 593 488	435 000	-381 562	53 438	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 870	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 627 632	8 518 400	-381 562	8 136 838	5 643 320	69%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 606 786	2 312 838		2 312 838	1 523 698	66%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 606 786	2 312 838	0	2 312 838	1 523 698	66%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>12 284 862</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-381 562</b>	<b>10 509 676</b>	<b>7 183 188</b>	<b>68%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	607 422	0		0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 004	0		0	0	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>771 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-371 332</b>	<b>10 519 906</b>	<b>7 193 418</b>	<b>68%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-371 332</b>	<b>10 519 906</b>	<b>7 193 418</b>	<b>68%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	157 099	166 760	0	166 760	163 413	98%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	0	45 025	44 127	98%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	0	100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 516	5 000	0	5 000	1 600	32%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	203 034	216 885	0	216 885	209 142	96%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	203 034	216 885	0	216 885	209 142	96%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 406 146	52 373 941	0	52 373 941	42 246 736	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	43 591 738	81%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>63 939 701</b>	<b>53 718 943</b>	<b>0</b>	<b>53 718 943</b>	<b>43 591 738</b>	<b>81%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>64 142 735</b>	<b>53 935 828</b>	<b>0</b>	<b>53 935 828</b>	<b>43 800 880</b>	<b>81%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 374 931	30 854 084	-234 500	30 619 584	23 092 507	75%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	2 238 075	0		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500	0	465 500	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633 870	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	235 320	245 616	0	245 616	153 510	63%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	492 529	108 000	234 500	342 500	315 605	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 440 225	31 673 200	0	31 673 200	23 561 622	74%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 448 762</b>	<b>31 683 200</b>	<b>50 000</b>	<b>31 733 200</b>	<b>23 571 921</b>	<b>74%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 733 688</b>	<b>6 111 390</b>	<b>0</b>	<b>6 111 390</b>	<b>4 564 414</b>	<b>75%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 366 807	6 107 319	1 285	6 108 604	4 563 398	75%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 885	2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	116 145	1 770	1 016	2 786	1 016	36%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 606	175 000	0	175 000	72 408	41%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 007	720 000	0	720 000	364 820	51%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	683 613	895 000	0	895 000	437 228	49%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000	0	130 000	84 510	65%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	0	60 000	28 856	48%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	0	190 000	113 366	60%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	200 000	1 550 000	957 472	62%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400	0	8 078 400	5 643 320	70%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	39 500	39 500	39 500	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 628 988	535 000	-200 000	335 000	281 562	84%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 472	360 000	-3 700	356 300	198 956	56%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	598 779	661 000	0	661 000	222 834	34%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 749 132	10 984 400	35 800	11 020 200	7 343 644	67%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 185 182	3 059 838	-85 808	2 974 030	1 943 135	65%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	8	8	8	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 204	7 000	0	7 000	2 163	31%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 189 386	3 066 838	-85 800	2 981 038	1 945 306	65%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 786 789</b>	<b>15 141 238</b>	<b>-50 000</b>	<b>15 091 238</b>	<b>9 839 544</b>	<b>65%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	652 357	787 402	0	787 402	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 137	212 598	0	212 598	0	0%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>828 494</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>0</b>	<b>53 935 828</b>	<b>37 975 879</b>	<b>70%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>0</b>	<b>53 935 828</b>	<b>37 975 879</b>	<b>70%</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi kölségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	0	83 941 443	65 502 441	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	0	44 375 650	33 830 889	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	0	34 649 093	26 837 836	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	0	3 738 900	2 968 564	79%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>8 372 000</b>	<b>175 077 086</b>	<b>137 511 730</b>	<b>79%</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>72 692 642</b>	<b>13 001 569</b>	<b>4 931 385</b>	<b>17 932 954</b>	<b>16 975 917</b>	<b>95%</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	1 625 535	1 625 535	1 625 535	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	-1 289 482	7 444 118	6 732 800	90%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	3 816 768	5 392 566	5 392 566	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 234 199	1 508 091	-185 723	1 322 368	1 131 069	86%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>246 389 934</b>	<b>179 706 655</b>	<b>13 303 385</b>	<b>193 010 040</b>	<b>154 487 647</b>	<b>80%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>100%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	1 261 690	32 361 690	27 917 454	86%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	758 576	858 576	858 576	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	446 699	456 699	456 699	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	0	90 000	0	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>3 841 638</b>	<b>42 041 638</b>	<b>37 597 402</b>	<b>89%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	8 872	58 873	58 873	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 183	790 000	30 000	820 000	702 376	86%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	0	1 900 000	1 335 166	70%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	0	1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 644 398	4 369 590	0	4 369 590	2 794 007	64%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 373 238	2 161 089	0	2 161 089	1 284 254	59%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	54	700	0	700	40	6%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	54	700	0	700	40	6%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 770	45 000	0	45 000	8 395	19%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 549 673</b>	<b>10 446 380</b>	<b>38 872</b>	<b>10 485 252</b>	<b>6 786 836</b>	<b>65%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	0	490 000	410 000	84%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	0	70 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-90 000	30 000	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	90 000	390 000	280 000	72%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>780 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>410 000</b>	<b>84%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>317 316 720</b>	<b>228 843 035</b>	<b>52 541 037</b>	<b>281 384 072</b>	<b>234 639 027</b>	<b>83%</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 178 367	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 178 367	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	2 008 652	2 008 652	2 008 652	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 502 843	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 794 691	191 818 965	10 380 652	202 199 617	178 242 120	88%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>238 794 691</b>	<b>191 818 965</b>	<b>10 380 652</b>	<b>202 199 617</b>	<b>178 242 120</b>	<b>88%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>556 111 411</b>	<b>420 662 000</b>	<b>62 921 689</b>	<b>483 583 689</b>	<b>412 881 147</b>	<b>85%</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 911 231	99 639 016	6 432 244	106 071 260	75 981 736	72%
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 975 075	0	895 700	895 700	469 700	52%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettidő, túlóra, túlszolg.(K1104)	3 238 927	1 195 500	47 998	1 243 498	777 998	63%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 614	2 600 000	-852 472	1 747 528	1 547 528	89%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 925 851	1 875 744	0	1 875 744	1 228 881	66%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 165 022	411 000	2 189 953	2 600 953	2 274 652	87%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 450 051	105 721 260	8 713 423	114 434 683	82 280 495	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	0	10 313 508	7 889 830	76%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 577 357	3 645 000	0	3 645 000	1 774 990	49%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 299 102	1 115 000	774 059	1 889 059	1 477 496	78%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 301 967	15 073 508	774 059	15 847 567	11 142 316	70%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>119 752 018</b>	<b>120 794 768</b>	<b>9 487 482</b>	<b>130 282 250</b>	<b>93 422 811</b>	<b>72%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 341 395</b>	<b>23 555 365</b>	<b>2 675 950</b>	<b>26 231 315</b>	<b>18 155 409</b>	<b>69%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 637 745	23 151 001	2 540 146	25 691 147	17 763 959	69%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 263	12 301	6 613	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 840	0	9 513	9 513	9 513	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	695 547	392 063	119 678	511 741	363 023	71%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	869 112	1 090 800	37 474	1 128 274	648 288	57%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 729 617	8 153 000	-328 759	7 824 241	5 653 249	72%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 598 729	9 243 800	-291 285	8 952 515	6 301 537	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 424 506	3 573 000	0	3 573 000	2 815 185	79%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 227	759 000	-26 999	732 001	499 247	68%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 147 733	4 332 000	-26 999	4 305 001	3 314 432	77%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 382 738	9 016 061	535 719	9 551 780	6 513 730	68%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 472 291	19 084 420	0	19 084 420	12 747 331	67%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	121 311	125 000	58 831	183 831	151 331	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 499 072	4 003 803	-600 181	3 403 622	990 279	29%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	233 098	2 233 098	1 525 237	68%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	9 321	9 321	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 719 476	6 735 000	4 805 693	11 540 693	8 969 120	78%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 031 377	12 949 362	-769 027	12 180 335	9 885 113	81%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 124	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 182 472	53 913 646	4 264 133	58 177 779	40 782 141	70%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 504	135 000	-55 640	79 360	38 273	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	0	565 000	376 600	67%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	639 399	700 000	-55 640	644 360	414 873	64%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 393 614	16 026 382	-2 252 985	13 773 397	9 477 940	69%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 854	52 854	52 854	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 476	293 100	149 848	442 948	313 797	71%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 750 345	16 319 482	-2 050 283	14 269 199	9 844 591	69%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>78 318 678</b>	<b>84 508 928</b>	<b>1 839 926</b>	<b>86 348 854</b>	<b>60 657 574</b>	<b>70%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 967 618	3 184 080	0	3 184 080	2 830 131	89%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	1 518 400	2 202 480	1 900 331	86%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	90 000	500 000	0	500 000	448 200	90%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>3 184 080</b>	<b>2 830 131</b>	<b>89%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	105 600	1 073 600	632 146	59%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	105 600	905 600	496 946	55%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	0	168 000	135 200	80%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	31 208 724	86 159 777	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>32 412 564</b>	<b>89 081 617</b>	<b>2 480 386</b>	<b>3%</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 100	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	4 298 834	5 558 677	5 558 677	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 250 351	866 142	1 346 894	2 213 036	1 189 492	54%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 868 201	574 015	1 517 451	2 091 466	1 741 006	83%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>27 722 267</b>	<b>2 700 000</b>	<b>7 163 179</b>	<b>9 863 179</b>	<b>8 489 175</b>	<b>86%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-300 000	9 247 240	7 185 035	78%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	0	1 181 102	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	0	2 896 652	1 939 959	67%

<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-300 000</b>	<b>13 324 994</b>	<b>9 124 994</b>	<b>68%</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	653 725	54%
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>653 725</b>	<b>54%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>351 514 504</b>	<b>306 987 188</b>	<b>52 541 037</b>	<b>359 528 225</b>	<b>195 814 205</b>	<b>54%</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 008 652	8 042 866	8 042 866	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 380 652</b>	<b>124 055 464</b>	<b>100 097 967</b>	<b>81%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>471 278 964</b>	<b>420 662 000</b>	<b>62 921 689</b>	<b>483 583 689</b>	<b>295 912 172</b>	<b>61%</b>

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

## 31. számú melléklet

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	8 372 000	175 077 086	Személyi juttatások	120 794 768	9 487 482	130 282 250
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	4 931 385	17 932 954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	2 675 950	26 231 315
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 508 928	1 839 926	86 348 854
4.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	3 841 638	42 041 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	-1 000 000	3 184 080
5.	Működési bevételek	10 446 380	38 872	10 485 252	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	1 203 840	2 921 840
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000		490 000	Tartalékok	54 951 053	-4 148 418	50 802 635
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>228 843 035</b>	<b>17 183 895</b>	<b>246 026 930</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>289 712 194</b>	<b>10 058 780</b>	<b>299 770 974</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	183 150 221	1 351 923	184 502 144	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 509 623	-9 028 729	66 480 894	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		2 008 652	2 008 652	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	107 640 598	8 372 000	116 012 598	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598	8 372 000	116 012 598
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	2 008 652	8 042 866
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>183 150 221</b>	<b>1 351 923</b>	<b>184 502 144</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 380 652</b>	<b>124 055 464</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>411 993 256</b>	<b>18 535 818</b>	<b>430 529 074</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>403 387 006</b>	<b>20 439 432</b>	<b>423 826 438</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>60 869 159</b>	<b>-</b>	<b>53 744 044</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>7 125 115</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>1 903 614</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>8 606 250</b>	<b>-</b>	<b>6 702 636</b>

## 32. számú melléklet

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 357 142	35 357 142	Beruházások	2 700 000	7 163 179	9 863 179
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994	-300 000	13 324 994
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	950 000	261 936	1 211 936
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		35 357 142	35 357 142
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>42 482 257</b>	<b>59 757 251</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	8 668 744	9 028 729	17 697 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 668 744	9 028 729	17 697 473	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>8 668 744</b>	<b>9 028 729</b>	<b>17 697 473</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>8 668 744</b>	<b>44 385 871</b>	<b>53 054 615</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 274 994</b>	<b>42 482 257</b>	<b>59 757 251</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 274 994</b>	<b>7 125 115</b>	<b>24 400 109</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>8 606 250</b>	<b>-</b>	<b>6 702 636</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>1 903 614</b>	<b>-</b>

## 33.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2019.09.30-ig	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>					
Hivatal tető felújítása	9 124 994		9 124 994		9 124 994
"Mosoda kanyar" felújítása			1 000 000	700 000	1 700 000
Buszmegálló magasító szegély	4 473 311		2 000 000	2 473 311	4 473 311
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 777 198		1 600 000	177 198	1 777 198
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	300 000		1 500 000	1 000 000	2 500 000
Lurkó Óvoda parkettázás	428 011			428 011	428 011
Mobiltelefon/Kaszás B.	7 000			7 000	7 000
Telefon Samsung Galaxy A20	58 300			58 300	58 300
Telefonkészülék/jegyző	83 600			83 600	83 600
Csőszivattyú sportpályára	292 164			292 164	292 164
Sarokcsiszoló	19 900			19 900	19 900
Talicska	41 300			41 300	41 300
3 db fémpolc/Közösségi Ház	21 915			21 915	21 915
Ventilátor/Múzeum	13 598			13 598	13 598
Vezeték nélküli telefon/Múzeum	10 998			10 998	10 998
Egyéb tárgyi eszköz				674 004	674 004
Cselekvő közösségek:					
Virágláda	118 801			118 801	118 801
Futókerékpárok	35 995			35 995	35 995
Polcos faállvány	9 000			9 000	9 000
Kerékpárok	74 885			74 885	74 885
Bukósisakok	19 940			19 940	19 940
Sörpadgarnitúra	299 900			299 900	299 900
Üvegajtós szekrény	139 930			139 930	139 930
<b>Hajmáskér Község Önk. összesen</b>	<b>17 350 740</b>		<b>15 224 994</b>	<b>6 699 750</b>	<b>21 924 744</b>
<b>Lurkó Óvoda</b>					
Lurkó Óvoda tereprendezés, udvari eszközök beszerzése			1 000 000		1 000 000
<b>Lurkó Óvoda összesen</b>			<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal</b>					

Electrolux porszívó	29 470		50 000	-20 530	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300			96 300	96 300
Nyomtató			50 000	-50 000	
2 db mobiltelefon	110 660			110 660	110 660
Mikrohullámú sütő	26 999			26 999	26 999
<b>Hajmáskéri Községi Önk. Hivatal összesen</b>	<b>263 429</b>		<b>100 000</b>	<b>163 429</b>	<b>263 429</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 614 169</b>		<b>16 324 994</b>	<b>6 863 179</b>	<b>23 188 173</b>

## ELŐTERJESZTÉS

### Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 27. napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy:** 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMET) együttműködve Hajmáskér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a **91/2019. (IX. 25.)** számú határozatával döntött a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához** való csatlakozásról. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltaknak megfelelően **2019. október 4. napjáig** kiírásra került mindkét típusú pályázat. A benyújtási határidőig „A” típusú pályázatra **6 fő nyújtotta be pályázatát, „B” típusú pályázat nem érkezett.**

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

#### Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

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

#### A pályázat benyújtásának módja, határideje:

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

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

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

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: **2019. november 5.**

Ennek megfelelően az EPER-Bursa rendszerben rögzített, az Önkormányzathoz határidőben, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott, érvényes „A” típusú pályázatok száma: 6 db

#### A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről:

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete **2019. december 5-éig** bírálja el és rögzíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat a **támogatott** és **nem támogatott**, valamint a döntésből formai okból kizárt pályázók **eredeti döntési listáit 2019. december 6-ig** elküldi a Támogatáskezelő részére.

Az Önkormányzat döntését követően, **2019. december 9-ig** a Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, valamint döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.

#### **Az ösztöndíj időtartama, folyósítása:**

A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) Bursa Hungarica számlájára. „**A**” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) félév). Az ösztöndíj folyósítása a Támogatáskezelő részére: 2020. január 31. és augusztus 31.

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

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Hajmáskér, 2019. november 21.

Köbli Miklós s.k.  
jegyző

Határozati javaslat:

**...../2019. (.....) határozat**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületet megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

a.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2020. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint 6 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 6 fő x .....,- Ft/hó x 10 hónap= ..... Ft.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2020. évi költségvetésébe .....,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.

b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2019. december 6-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint 2019. december 9. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.

**Határidő:** a) 2020. évi ktgv elfogadása  
b) 2019. december 6., 9.

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

1. sz. melléklet

**A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára  
jelentkezett és a pályázati kiírásnak megfelelt (érvényes) hallgatók névsora  
„A” típusú**

Sor- szám	Név	Lakóhely Hajmáskér község	Előző évi támogatás Ft/hó/fő	A családba n élő eltartott ak száma	Egyedülálló /elvált szülő	A csalásban rokkant/ta rtós beteg	Kollégiumi ellátás/ albérlet	Árva/ félárva	Megállapított támogatás összege 2020. évre Ft/hó/fő	2020. évi pályázat összege Ft/10 hó
1.	Boór Ágota	Diófa u. 20.	3.000	1	nem	nem	Kollégium	nem		
2.	Ékes Ágota	Tábori út 7.	3.000	2	nem	nem	-	nem		
3.	Ékes Tamás	Tábori út 7.	3.000	2	nem	nem	Kollégium	nem		
4.	Illikmann Szabina	Dózsa Gy. u. 35.	-	2	igen	nem	-	nem		
5.	Molnár Péter	Kossuth L. u. 44.	3.000	-	igen	nem	Albérlet	nem		
6.	Sándor Tamás	Tábori út 66.	-	1	nem	nem	Kollégium	nem		
<b>Összesen:</b>										

**Érvényes pályázat:** határidőben benyújtott, kötelező mellékletek csatolva

**A Bursa 2019. évi fordulójára 9 pályázó nyert támogatást. A támogatás összege összesen: 9 fő x 3.000 Ft x 10 hónap = 270.000 Ft volt.**

**Hajmáskér, 2019. november 25.**

## *Árajánlat*

Horváthné Székely Zita  
okl. közgazda, regisztrált belső ellenőr (5112528)  
Telefon: 06-20-3875150  
E-mail: revizor.h@gmail.com

---

Ikt.sz.: 28-1/2018.

### **Hajmáskér Község Önkormányzata**

Hajmáskér  
Kossuth u. 31.

Tárgy: árajánlat a 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

Tisztelt dr. Flórich-Tóth Ágnes Jegyző Asszony!

Hivatkozva személyes és telefonos megkeresésemre árajánlatot teszek a 2020. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak elvégzésére a melléklet szerinti bontásban és összegben.

Az árajánlat mindösszesen bruttó: **308.000,- Ft**, azaz háromszáznyolc ezer forint.

Kérem jelezni szíveskedjék írásban, hogy elfogadták-e az árajánlatot a 2020. évi munkatervnek megfelelően.

2019.11.04.

Tisztelettel:

Horváthné Székely Zita  
belső ellenőr

melléklet

**2020. év folyamán a belsőellenőrzés tervezett feladatai**

<b>Hajmáskér Község Önkormányzat</b>			
<b>Feladat</b>	<b>Munkaidő ráfordítás (nap)</b>	<b>Munkaidő ráfordítás (óra)</b>	<b>Fizetendő</b>
Gépjárműhasználat ellenőrzése	4	32	88 000
Anyakönyvezés jogszabályi megfelelősége	4	32	88 000
Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése	4	32	88 000
Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztratív tevékenységek	2	16	44 000
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>112</b>	<b>308 000</b>

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. november 25. napján tartandó ülésére**

**Napirendi pont:** 2020. évi belső ellenőrzési terv  
**Előterjesztő:** dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző  
**Előkészítő:** Horváthné Székely Zita belső ellenőr

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

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

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

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

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

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

A fentiek alapján terjesztem elő jóváhagyásra a belső ellenőr által összeállított javaslat szerinti 2020. évi ellenőrzési tervet.

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

„Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- b) a tervezett ellenőrzés tárgyát,
- c) az ellenőrzés célját,
- d) az ellenőrzendő időszakot,
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f) az ellenőrzések típusát,
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- k) a képzésekre tervezett kapacitást,
- l) az egyéb tevékenységeket.

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

A belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződést 2020. év elején felülvizsgáljuk és a 2017-2020 évekre elfogadott stratégiai tervhez igazítva a vállalkozó díjazását megemelte 22 000 Ft/nap összegre.

A szerződés értelmében a 14 ellenőrzési nap költségigénye 308 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi ellenőrzési tervet elfogadni szíveskedjen.

Hajmáskér, 2019. november 22.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

Határozati javaslat:

**...../2019 (.....) határozata:**

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2020. évi ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2019. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

melléklet:

2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV								
Hajmáskér Község Önkormányzat								
Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ell. nap (***)	Ellenőrzések típusa, módszerek (**)	Ellenőrzések ütemezése (***)	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	<b>Gépjárműhasználat ellenőrzése</b>	Annak megállapítása, hogy megfelelően szabályozott-e a gépjárműhasználat.	2019.01.01.- 2019.12.31	Az önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó előírások betartásra kerülnek-e, az üzemanyag elszámolás szabályossága biztosított-e.	4	szabályszerűségi pénzügyi	április	Hajmáskér Község Önkormányzat
2.	<b>Anyakönyvezés jogszabályi megfelelése</b>	Annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása, szabályszerűsége.	2019.01.01.- 2019.12.31	A törvényi előírásoknak és belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e az anyakönyvezés, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelése biztosított-e.	4	Szabályszerűségi pénzügyi	június	Hajmáskér Község Önkormányzat/Hivatal
3.	<b>Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése</b>	A pénzügyi és gazdasági tevékenysége, a gazdálkodás szervezettsége, a pénzkezelésre vonatkozó folyamatok, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata.	2019.01.01.- 2019.12.31	A pénztár kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága, a feladatellátás során hogyan hasznosultak a költségvetésből származó erőforrások.	4	szabályszerűségi, pénzügyi	augusztus	Nemzetiségi Önkormányzat
4.	Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységek	Az éves ellenőrzési ütemterv kidolgozása, a belső ellenőrzési rendszer végső folyamatának lezárása, nyomon követése.	2019.01.01.- 2019.12.31	Határidők betartása, a végrehajtás és a teljes körűség vizsgálata.	2	Szabályszerűségi	október	Hajmáskér Község Önkormányzat
	Tartalék napok száma rendkívüli ellenőrzésekre				2			
<b>Belső ellenőrzés összesen:</b>					<b>16</b>			

## ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. november 27. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: Járási Hivatal) illetékességi területén az iskolai körzethatárok és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének kialakítását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.

Célja az iskolák, különösen a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.

Az Nkt. 50. § (8) és (10) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a Járási Hivatal elkészítette a következő tanévre vonatkozó körzethatár tervezetet és azt megküldte véleményezésre.

A véleményezési, egyeztetési eljárások lefolytatását követően a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetét a melléklet szerint jelölte ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2019. november 22.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

Határozati javaslat

**...../2019. (.....) határozat**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdései alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola felvételi körzethatára Hajmáskér Község közigazgatási területére történő megállapítását támogatja.

2.) A Képviselő-testület felkéri, a polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Járás székhelye:

**Veszprém**

### 9.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

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

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

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

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

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

#### 9.4. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

Működési körzet	Intézmény neve
Veszprémi Járás települései	Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézménye 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.

# Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

8200 Veszprém, Óváros tér 9.  
Tel/ 88/549-191

## HATÁROZATI KIVONAT

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 28/2019. (XI.11.) határozata

#### **a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának támogatásáról**

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal támogatja.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozat kivonatát küldje meg a társult tagoknak a képviselő-testületi döntés meghozatala céljából.

**Határidő:** 2. pontot érintően: 2019. november 15.

**Felelős:** a Társulás elnöke

**A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:** dr. Mohos Gábor  
*munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője*

Veszprém, 2019. november 11.

Porga Gyula sk.  
elnök

Fiskál János sk.  
társulási tanács tagja

#### **A kivonat hitelül:**

Veszprém, 2019. november 14.

  
**Tárnoki Renáta Sára**  
képviselő-testületi és társulási referens



## **1. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 28/2019. (XI.11.) határozatához**

1. A Társulási Megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő utca 33., Horváth Zoltán polgármester,

Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi utca 60., Steigervald Zsolt polgármester,

Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64., Fiskál János polgármester,

Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31., Köbli Miklós polgármester

Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fő utca 10., Tábori Ferenc polgármester,

Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth utca 97., Jánszky Lajos László polgármester,

Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő utca 67., Dr. Kriszt András polgármester,

Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró M. tér 5., Hartmann Antal polgármester,

Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő utca 21., Szabó Zoltán polgármester,

Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96., Fábry Szabolcs János polgármester,

Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7., Sövényházi Balázs polgármester,

Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő utca 32., Szenger István Bálint polgármester,

Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth L. utca 57., Kaptur József polgármester,

Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő utca 11., Weisz Elvira polgármester,

Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101., Sipos Ferenc polgármester,

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Porga Gyula polgármester,

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57., Fertig József polgármester,

Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth utca 18., Fésüs Sándor polgármester,

Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő utca 58., Fekete-Tracz Gabriella polgármester.

2. A Társulási Megállapodás 12.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.4. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte esetén alelnök vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó.”

3. A Társulási Megállapodás 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„14. Az Elnök képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviselőjét az alelnök látja el.”

4. A Társulási Megállapodás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából alelnököt választ, alelnököket választhat. Az alelnök személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot.”

5. A Társulási Megállapodás 25.1., 25.2., 25.3. pontja törlésre kerül.

6. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe a megállapodás 1. melléklete lép.

Barnag, 2019. ....  
Bánd, 2019. ....  
Eplény, 2019. ....  
Hajmáskér, 2019. ....  
Hárskút, 2019. ....  
Herend, 2019. ....  
Hidegkút, 2019. ....  
Márkó, 2019. ....  
Mencshely, 2019. ....  
Nagyvázsony, 2019. ....  
Nemesvámos, 2019. ....  
Pula, 2019. ....  
Sóly, 2019. ....  
Szentgál, 2019. ....  
Tótvázsony, 2019. ....  
Veszprém, 2019. ....  
Veszprémfajsz, 2019. ....  
Vilonya, 2019.....  
Vöröstó, 2019. ....

## Záradék

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési hatállyal fentiek szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá.

Önkormányzat neve

határozata

polgármester neve, aláírása

## 1. melléklet

## A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

Sorszám	Tag neve, székhelye:	lakosság száma*	Belépés időpontja	A Társulási Tanácsban képviseli (polgármester)
1.	Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő u.33.	142	2005.05.05.	Horváth Zoltán
2.	Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi u. 60.	701	2005.05.05.	Steigervald Zsolt
3.	Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi u. 64.	514	2013.01.01.	Fiskál János
4.	Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31.	3090	2005.05.05.	Köbli Miklós
5.	Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fő u.10.	674	2005.05.05.	Tábori Ferenc
6.	Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u.97.	3494	2005.05.05.	Jánszky Lajos László
7.	Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő u.67.	469	2005.05.05.	Dr. Kriszt András
8.	Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró M. tér 5.	1426	2005.05.05.	Hartmann Antal
9.	Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő u.21.	267	2005.05.05.	Szabó Zoltán
10.	Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.	1820	2005.05.05.	Fábry Szabolcs János
11.	Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7.	2905	2005.05.05.	Sövényházi Balázs
12.	Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u.32.	202	2005.05.05.	Szenger István Bálint
13.	Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth L. u. 57.	524	2005.05.05.	Kaptur József
14.	Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő u. 11.	2882	2005.05.05.	Weisz Elvira
15.	Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.	1410	2005.05.05.	Sipos Ferenc
16.	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.	56.361	2005.05.05.	Porga Gyula
17.	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő u.57.	248	2005.05.05.	Fertig József
18.	Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth u. 18.	683	2005.05.05.	Fésüs Sándor
19.	Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő u.58.	86	2005.05.05.	Fekete-Tracz Gabriella
<b>Társulás összlakosság száma:</b>		<b>77.898</b>		

\* A lakosság szám 2018. január 1-jén

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025	Időskorúak átmeneti ellátása
102026	Demens betegek átmeneti ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Társulás államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának  
Társulási Megállapodása  
a módosításokkal egységes szerkezetben**

A Társulási Megállapodás 4. pontjában felsorolt települési önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján abból a célból, hogy a társult települések lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, testületeik döntése alapján Társulási Megállapodást kötnek.

1. A Társulás neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) székhelye: Veszprém, Óváros tér 9.
3. A Társulás jogelődje a Veszprémi Kistérség Területfejlesztési Társulása.
4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:  
Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő utca 33., Horváth Zoltán polgármester,  
Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi utca 60., Steigervald Zsolt polgármester,  
Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64., Fiskál János polgármester,  
Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31., Köbli Miklós polgármester  
Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fő utca 10., Tábori Ferenc polgármester,  
Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth utca 97., Jánszky Lajos László polgármester,  
Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő utca 67., Dr. Kriszt András polgármester,  
Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró M. tér 5., Hartmann Antal polgármester,  
Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő utca 21., Szabó Zoltán polgármester,  
Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96., Fábry Szabolcs János polgármester,  
Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7., Sövényházi Balázs polgármester,  
Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő utca 32., Szenger István Bálint polgármester,  
Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth L. utca 57., Kaptur József polgármester,  
Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő utca 11., Weisz Elvira polgármester,

Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101., Sipos Ferenc polgármester,  
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Porga Gyula polgármester,  
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57., Fertig József polgármester,  
Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth utca 18., Fésüs Sándor polgármester,  
Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő utca 58., Fekete-Tracz Gabriella polgármester.

5. A társulás tagjainak lakosságszámát a Társulási Megállapodás 1. melléklete, a társulási tagnyilvántartás tartalmazza.
6. A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök felsorolása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint:
  - 6.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások,
  - 6.2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.
7. A Társulás alaptevékenységét a kormányzati funkciók szerint a megállapodás 2. melléklete tartalmazza:
8. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. A Társulás által biztosított szolgáltatások:
  - 9.1. A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:
    - a) az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,
    - b) a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,
    - c) az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém, közigazgatási területén,
    - d) az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást a társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút települést,
    - e) az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút települést.
  - 9.2. Állami feladatellátás körében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja a

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatást Veszprém közigazgatási területén.

10. A Társulás keretein belül a társulás tagja: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő Göllész Viktor Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza költségvetési szerv által a felnőtt értelmi fogyatékosok nappali ellátását biztosítja Bánd, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Nemesvámos, Sóly, Szentgál Tótvázsony, Veszprémfajsz települések közigazgatási területén élő lakosokra kiterjedően.
11. A Társulás keretein belül a társulás tagja: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési szerv által biztosítja:
  - a) a sürgősségi egészségügyi alapellátást (központi háziorvosi ügyeletet) Eplény közigazgatási területén,
  - b) a védőnői szolgálatot Eplény közigazgatási területén.
- 12.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a társult tagok polgármesterei. A tagot a Társulási Tanács ülésén a polgármester által meghatalmazott személy képviselheti. A meghatalmazás érvényességéhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
- 12.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
  - a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
  - b) a Társulási Megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
  - c) a Társulás Tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül,
  - d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetben a kormányhivatal vezetőjének indítványára, a törvényben meghatározott módon.
- 12.3. A Társulási Tanács összehívására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó, az ülés előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai elemeinek meghatározására vonatkozó rendelkezéseket a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
- 12.4. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte esetén alelnök vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó.
- 12.5. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhelytelepülés polgármestere hívja össze. Az alakuló ülésre előterjesztést kell benyújtani az elnök megválasztására vonatkozóan. Az alakuló ülésen, vagy azt követő ülésen kerül sor a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására.
13. A Társulási Tanács elnökét, és alelnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. Az elnök személyére a Tanács tagja tehet javaslatot. A javaslatot meg kell küldeni a Társulás székhelye

szerint önkormányzat polgármesterének, aki gondoskodik az alakuló ülésre az előterjesztés elkészítéséről.

14. Az Elnök képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviselőjét az alelnök látja el.
15. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából alelnököt választ, alelnököket választhat. Az alelnök személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot.
16. A Társulási Tanács tagjait megillető szavazatok száma: településenként egy szavazat. A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes, ha az ülésen Veszprémmel együtt legalább tíz tag képviselője jelen van.
- 16.1. Az egyszerű többséget igénylő döntés meghozatalához Veszprémmel együtt legalább hat tag szavazat szükséges. Ha a Társulási Tanács ülésén több, mint tizenegy tag képviselője van jelen, az egyszerű többséget igénylő döntés meghozatalára Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése az irányadó, azzal, hogy Veszprém egyetértő szavazatára mindenképpen szükség van.
- 16.2. A minősített többséget igénylő döntés meghozatalához Veszprémmel együtt legalább tizenegy tag egyetértő szavazata szükséges.
17. Minősített többség szükséges:
  - a) azokban az esetekben, amikor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő testület döntését minősített többséggel hozza meg,
  - b) a költségvetésről szóló döntéshez,
  - c) pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges tagi hozzájárulás meghatározásához,
  - d) a társulás által fenntartott költségvetési szerv működtetéséhez történő intézményi hozzájárulás meghatározásához,
  - e) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,
  - f) normatív határozat elfogadásához,
  - g) adósságrendezési eljárás megindításához,
  - h) a megállapodásban meghatározott kérdésekben.
18. A Társulás által fenntartott költségvetési szerv neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye.
19. A Társulás által alapított, vagy megállapodás alapján irányítása alá tartozó költségvetési szerv irányítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.
20. Új költségvetési szerv alapítása esetén a Társulási Tanácsnak az alapító okirat kiadásáról, tartalmának megállapításáról szóló határozata érvényességéhez a Társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges.

21. A 19. pont szerinti költségvetési szerv megszüntetése esetén a Társulási Tanácsnak a megszüntető okirat kiadásáról, tartalmának megállapításáról szóló határozata érvényességéhez a Társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges.
22. A 19. pont szerinti költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról szóló társulási tanácsi határozat érvényességéhez a Társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges, ha a módosítás a költségvetési szerv székhelyére, közfeladatára, működési körére irányul.
- 23.1. A társulás fenntartása, működtetése érdekében 2013. évben a tagok pénzügyi hozzájárulás teljesítésére nem kötelesek.
- 23.2. Amennyiben a társulás fenntartása, működtetése érdekében szükséges a tagok hozzájárulása, a tagok a Többcélú Társulás működési költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott, valamennyi tag számára ellátott feladat ellátásának költségeihez az önkormányzati folyó évi költségvetési évi tervezésében szereplő népességszám után számított lakosság számuk arányában járulnak hozzá.
- 23.3. A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Társulási Tanács állapítja meg.
- 23.4. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik: az első részlet március 30. napjáig, a második részlet szeptember 30. napjáig esedékes.
- 23.5. A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás számlájára.
- 23.6. Dönthet a Társulási Tanács pótbefizetésről is. A döntéshez minősített többség szükséges.
- 24.1. A 18. pont szerinti költségvetési szerv működtetésének, üzemeltetésének, az általa ellátott közfeladatok biztosításának forrása a feladatellátásra a központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott normatíva, feladatfinanszírozásra átadott összeg, az ellátott által fizetett személyi térítési díj, és a feladatellátást igénybe vevő tag részéről fizetendő, a személyi térítési díj és intézményi térítési díj közötti különbözet.
- 24.2. A tag részéről a 24.1. pont szerint fizetendő intézményi hozzájárulást az érintett tag a költségvetési szerv adatközlése és értesítése alapján fizeti meg.
- 24.3. Az intézményi hozzájárulást a Társulás tagjai az éves költségvetésükben biztosítják. Az intézményi hozzájárulás átutalására a tárgyév első negyedévében egyösszegben, azt követően havonta kerül sor.
- 24.4. Dönthet a Társulási Tanács a költségvetési szerv működtetése érdekében pótbefizetésről is. A döntéshez minősített többség szükséges.

25.1.

25.2.

25.3.

26. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselő-testülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a zárszámadás elfogadását követően.. A beszámoló magában foglalja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.

27.1. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuk felé azonnali beszedési megbízás- inkasszó-teljesítésére felhatalmazást adnak arra az esetre, ha a társulás fenntartásával, működtetésével, vagy a társulási fenntartású költségvetési szerv működtetésével, a közfeladat ellátásával kapcsolatos fizetési kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére nem tesznek eleget.

27.2. Abban az esetben, ha a Társulás tagja fizetési kötelezettségét nem teljesíti a Megállapodásban, fizetési adatközlésben- értesítésben meghatározott határidőre, a Társulási Tanács elnöke a határidő lejártát követő 15 napon belül írásban - 8 napos fizetési határidővel - felszólítja a teljesítésre.

27.3. Abban az esetben, ha a Társulás tagja a felszólításban kitűzött határidőig sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Társulási Tanács elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre.

28.1. Ha az azonnali beszedési megbízás- inkasszó-nem volt sikeres, és a tag Társulással szemben fennálló tartozása már legalább 60 napja lejárt, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető.

28.2. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

29.1. A Társulás vagyona:

- a) feladatellátáshoz a társult tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyontárgy,
- b) más forrásból a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyontárgy,
- c) közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyontárgy, vagyonszaporulat, mely a társulás tulajdonát képezi,
- d) pályázati úton megszerzett vagyontárgy, mely a társulás tulajdonát képezi,
- e) a Társulás döntésével szerzett vagyontárgy,
- f) a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyontárgy.

29.2. A Társulás vagyonát a Társulás által meghatározott, társulási tanácsi határozatban rögzített céltól eltérően használni, hasznosítani nem lehet.

- 29.3. A kistérségi feladatellátás érdekében pályázati forrásból létrehozott vagyon – az aktiválást követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve, ha
- a) az elidegenítést műszaki vagy a feladatellátással kapcsolatos okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, melyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy
  - b) az adott közszolgáltatás társulás általi ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó társult tag tulajdonába kerül.
- 29.4. A társulási tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A társulás tulajdonát képező vagyontárgy elidegenítéséhez a Társulási Tanács minősített többségű döntése szükséges.
- 29.5. Ha annak a közfeladatnak az ellátásáról, amelyre tekintettel a tag a vagyontárgyat a Társulás rendelkezésére bocsátotta, már nem a Társulás gondoskodik, a vagyontárgyat a tulajdonos tag birtokába kell adni.
- 29.6. Ha a társulás tulajdonában lévő vagyontárgy, vagy annak egy része a Társulási Megállapodásban rögzített közfeladat ellátásához már nem szükséges, a Társulási Tanács dönthet arról, hogy a vagyontárgyat hasznosítani kell. A hasznosítási eljárás lefolytatására, és a szerződés megkötésére a Társulási Tanács elnöke jogosult. A jogügyletről a Társulási Tanács következő ülésén tájékoztatást ad.
- 29.7. A társulás megszűnése esetére a tag által rendelkezésre bocsátott társulási vagyontárgy kiadására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényrendeletének az irányadó.
- 29.8. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a kivált, kizárt tag tulajdonában lévő vagyontárgy visszaadásának időpontját, és a használati díjat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése figyelembe vételével a Társulási Tanács minősített többségű döntésével határozza meg.
- 29.9. A 29.1. pontban meghatározott vagyontárgyakat érintően a Társulási Tanács elnöke jogosult megkötni a vagyontárgyak üzemeltetésével, fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos, értékének megőrzésére irányuló szerződéseket, az értéknövelő beruházás elhatározásához a Társulási Tanács döntése szükséges.
- 30.1. Amennyiben a Társulás részben központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kiválás a Társulásból kiváló tagot nem jogosítja fel arra, hogy a társulási tanácsi döntéssel megvalósuló beruházáshoz a társulási tanácsi határozatában rögzített önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

- 30.2. A kiváló és kizárt tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzüpiaci műveletekből származó bevételeinek a társulási célú végleges juttatásokkal csökkentett összege. Végleges juttatásnak minősül: a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, így különösen. közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége, kifizetett megbízási díj, vagy az erre tekintettel fizetett tagi hozzájárulás.
- 30.3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik arányában a végleges juttatások arányos részének, valamint a tag részéről meg nem fizetett végleges juttatások figyelembe vételével osztják fel.
- 30.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös tulajdonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel, melyben:
- a) meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást
  - b) vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez.
- 30.5. A tagot megillető tulajdoni részesedés megállapítása a vagyonfelosztási szerződésben a 30.3, és a 30.4. a)-b)pont alapján történik.
- 30.6. A Társulás megszűnésekor a tag által rendelkezésre bocsátott vagyontárgy visszaadása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok, és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.
- 30.7. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a volt társult tagok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.
- 30.8. A vagyonfelosztás és a közös tulajdon érintő elszámolás elfogadásáig a közfeladatok ellátása érdekében a volt társult tagok biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg, azzal, hogy öt év elteltével a tulajdonos jogosult egyoldalúan felmondani a bérleti, vagy haszonkölcsön szerződést.
31. A társulási fenntartású költségvetési szerv által ellátott közszolgáltatásokat érintően a társult tagok megállapodnak abban, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a székhelytelepülés önkormányzata alkot önkormányzati rendeletet.
32. Az egyik társult tag részéről saját költségvetési szerve által másik tag részére nyújtott közszolgáltatás feltételeit az érintett tagok külön megállapodásban

rendezik, mely megállapodást évente legkésőbb április 30-ig felülvizsgálják. A megállapodást rendes felmondással felmondani hat hónappal korábban a költségvetési év végére lehet.

33. A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni, ha a társult tag korábban arra nem tartott igényt, csak akkor lehet, ha a működési engedély módosításával összefüggő személyi, tárgyi feltételek megteremtése a feladatellátásban már résztvevő tagok részére többletkötelezettséggel sem az egyszeri, sem a rendszeres kiadásokat érintően nem jár, vagy a feladatellátást igénylő tag a többletköltségek finanszírozást átvállalja.
34. A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatás biztosítását felmondani 90 nap felmondási idővel a költségvetési év végére lehet.
35. A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanácsnál.- minősített többséggel hozott döntésével - a tag is kezdeményezheti. A Társulási Megállapodás módosítását indítványozó társulási tanácsi határozatot a Társulás elnöke megküldi a tagoknak döntéshozatal céljából.
36. A Társulás tagjának kizárására akkor kerülhet sor, ha felróható magatartásával veszélyezteti a társulás céljainak megvalósítását, így különösen, ha a társulás fenntartásával, a társulási fenntartású költségvetési szerv működőképességének biztosításával kapcsolatos fizetési kötelezettségének felróható módon nem tesz eleget, vagy képviselője legalább hat hónapon keresztül nem vesz részt a Társulási Tanács ülésén.
37. A társulásból kiválni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével, általában a naptári év utolsó napjával lehet, kivéve, ha a kiválást kezdeményező tag elfogadja, hogy a kiváló tagot megillető vagyontárgyról, vagyoni részesedésről szóló döntés, a kiválás időpontjától függően, az éves zárszámadással, vagy a féléves beszámolóval egyidőben történik.
38. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
39. A Társulás munkaszervezeti feladatait Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Barnag, 2019. ....  
Bánd, 2019. ....  
Eplény, 2019. ....  
Hajmáskér, 2019. ....  
Hárskút, 2019. ....

Herend, 2019. ....  
Hidegkút, 2019. ....  
Márkó, 2019. ....  
Mencshely, 2019. ....  
Nagyvázsony, 2019. ....  
Nemesvámos, 2019. ....  
Pula, 2019. ....  
Sóly, 2019. ....  
Szentgál, 2019. ....  
Tótvázsony, 2019. ....  
Veszprém, 2019. ....  
Veszprémfajsz, 2019. ....  
Vilonya, 2019. ....  
Vöröstó, 2019. ....

Határozati javaslat:

**...../2019. (.....) határozat**

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
- 2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2019. november 28.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző